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：董运涛 陪同人员：曹广钊 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.1.12 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、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，EMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制，OHSAS ：4.4.1职责与权限、4.3.1危险源辨识与评价、4.4.6运行控制, |
| 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： 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：2020.11.2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，不需要监视和测量设备，对检查用表格及记录进行了受控管理，防止误用和随意修改。 |  |
| 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 |
| 5 | 21 | 文件柜 | 150 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 21 | 书柜 | 150 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 21 | 办公桌 | 50 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 21 | 花园推车 | 10 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 21 | 小象滑梯 | 20 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 21 | 串珠 | 10 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 21 | 绕珠 | 10 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 21 | 阿基米德演示器 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 21 | 焦耳定律演示器 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 21 | 试管架 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 21 | 响板 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 21 | 口琴 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 21 | 电子琴 | 200 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 立式砂轮机模型 | 1 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 27 | 液压元件拆装实训台 | 2 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 27 | 车床模型 | 1 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 27 | 钳工技能实训平台 | 2 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 27 | 校服 | 100 | 菏泽耀泰校服加工厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 27 | 海绵积木 | 10 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 27 | 电子风火轮 | 10 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 27 | 沙水池 | 10 | 宁波青鱼教学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 27 | 音叉 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 27 | 体重计 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 27 | 集线器 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 27 | 交换机 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 27 | 办公桌 | 30 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 5 | 27 | 录播机 | 50 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 16 | 细口瓶 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 6 | 16 | 广口瓶 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 6 | 16 | 分液漏斗 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 6 | 16 | 笔记本电脑 | 10 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 6 | 16 | 投影机 | 10 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 6 | 16 | 无线鼠标 | 10 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 6 | 16 | 抽油烟机 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 6 | 16 | 成套刀具 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 6 | 16 | 压力锅 | 100 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 6 | 16 | 电磁炉 | 50 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 6 | 16 | 言语矫治训练系统 | 20 | 山海中科教育装备集团有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 6 | 16 | 儿童注意力训练仪 | 20 | 山海中科教育装备集团有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 6 | 16 | 肢体康复器 | 20 | 山海中科教育装备集团有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3 | 试管 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 7 | 3 | 量杯 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 7 | 3 | 量筒 | 5 | 上海长方光学仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 7 | 3 | 音叉 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 7 | 3 | 体重计 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 7 | 3 | 身高计 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 7 | 3 | 办公椅 | 50 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 7 | 3 | 宣泄墙 | 20 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 7 | 3 | 宣泄沙袋 | 20 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 7 | 3 | 光的三基色演示器 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 7 | 3 | 马德堡半球演示器 | 200 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 7 | 3 | 太阳高度测量器 | 200 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 7 | 3 | 空调 | 100 | 海信（山东）空调有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 7 | 3 | 洗衣机 | 100 | 海信（山东）空调有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 30 | 风的形成演示器 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 8 | 30 | 小孔成像演示器 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 8 | 30 | 几何形体模型 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 8 | 30 | 笔记本电脑 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 8 | 30 | 投影机 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 8 | 30 | 无线鼠标 | 10 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 8 | 30 | 磁力片 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 8 | 30 | 急救箱 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 8 | 30 | 血压计 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 8 | 30 | 拉力器 | 50 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 8 | 30 | 漫步机 | 50 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 8 | 30 | 哑铃 | 50 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 8 | 30 | 历史教学软件 | 30 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 8 | 30 | 自然科学教学软件 | 30 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 8 | 30 | 初中地理教学模型 | 30 | 山东思索系统集成有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 闭路电视 | 10 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 9 | 7 | 功放机 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 9 | 7 | 写生灯 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 9 | 7 | 静物台 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 9 | 7 | 宣纸 | 100 | 河北华尚体育用品科技有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 9 | 7 | 打印机 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 9 | 7 | 碎纸机 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 9 | 7 | 校服 | 100 | 菏泽耀泰校服加工厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 9 | 7 | 车床模型 | 1 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 9 | 7 | 钳工技能实训平台 | 2 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 9 | 7 | 办公桌 | 20 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 9 | 7 | 办公椅 | 20 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 9 | 7 | 会议桌 | 2 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2 | 无线鼠标 | 20 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 11 | 2 | 监控器 | 5 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 11 | 2 | 投影机 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 11 | 2 | 碎纸机 | 5 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 11 | 2 | 硒鼓 | 50 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 11 | 2 | 重力演示物理模型 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 11 | 2 | 力的传递演示模型 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 11 | 2 | 胶订机 | 5 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 11 | 2 | 扫描仪 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 11 | 2 | 胶装机 | 20 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 11 | 2 | 打印机 | 20 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 11 | 2 | 无线电台 | 5 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 11 | 消毒柜 | 100 | 海信（山东）空调有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 12 | 11 | 热水器 | 100 | 海信（山东）空调有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 12 | 11 | 净水器 | 100 | 海信（山东）空调有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 12 | 11 | 烧水壶 | 100 | 海信（山东）空调有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 12 | 11 | 微机控制液压传动综合实验装置 | 1 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 12 | 11 | 车床模型 | 1 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 12 | 11 | 减速机模型 | 1 | 山海中科教育装备集团 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 12 | 11 | 衣架 | 50 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 12 | 11 | 办公椅 | 150 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 12 | 11 | 课桌 | 200 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 12 | 11 | 凳子 | 200 | 山东金源家具有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 12 | 11 | 物理实验台 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 12 | 11 | 化学实验台 | 50 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 7 | 监控器 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 1 | 7 | 摄像头 | 20 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 1 | 7 | 显示屏 | 10 | 华硕（上海）电脑有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 1 | 7 | 光的三基色 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 1 | 7 | 丁字尺 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 1 | 7 | 直尺 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 1 | 7 | 圆规 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 1 | 7 | 声音传播演示器 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 1 | 7 | 力的传递演示器 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 1 | 7 | 阿基米德演示器 | 100 | 山东菏泽学明科教仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 1 | 7 | 标枪 | 100 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 1 | 7 | 排球 | 200 | 沧州蓬勃文体设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 1 | 7 | 对讲机 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |
| 1 | 7 | 扫描仪 | 10 | 北京智凯办公自动化设备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 董运涛 |

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2020年6月11日的“营销人员工作监督表”，业务人员：董运涛，综合评价：94分，检查人：曹广钊。查见2020年8月13日的“营销人员工作监督表”，业务人员：于发志，综合评价：96分，检查人：曹广钊。查见2020年10月21日的“营销人员工作监督表”，业务人员：于海坤，综合评价：96分，检查人：曹广钊。（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SDBF.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2020年9月8日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述1个投影机包装破损，判定为不合格品，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2020.9.12日换货后再检验合格，检验人：董运涛。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，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、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”，识别了办公电器漏电、滑倒、碰伤、检验活动过程中的玻璃仪器划伤、火灾等危险源，与上次没有变化。经评价涉及质检部门的不可接受危险源：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  | 公司制定实施了《消防安全管理程序SDBF.CX12-2018》、《固体废弃物控制程序SDBF.CX19-2018》、《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、幼儿教具、厨房设备、音体美卫劳器材、探究仪器、多媒体教学设备、云教室、录播系统、监控设备、心理咨询室设备、学生课桌椅、床、学生校服、地理历史教室设备、玻璃仪器、家用电器、数码产品、办公设备、办公家具、实验室成套设备、环保仪器、仪器橱柜、健身器材、3D实训室配套设施等产品，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，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，具体见办公室审核记录。 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