



合同编号: 0218-2021-QJ-2023



## 管理体系审核报告

受审核方: 重庆居易智能科技有限公司

审核体系:

■质量管理体系 (QMS)

■工程施工企业质量管理体系 (EcMS)

☐环境管理体系 (EMS)

☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)



## 一、受审核方基本信息

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |    |        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----|--------|
| 受审核方名称                         | 重庆居易智能科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                   |       |              |    |        |
| 注册地址                           | 重庆市九龙坡区杨家坪珠江路 48 号 3 栋 27-1#                                                                                                                                                                                                                   |       |              | 邮编 | 400000 |
| 经营地址                           | 重庆市南岸区茶园千方交通信息产业园 7 号楼 10 楼                                                                                                                                                                                                                    |       |              |    | 400000 |
| 联系人                            | 何益                                                                                                                                                                                                                                             | 电话.   | 023-68175655 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 张辉权                                                                                                                                                                                                                                            | 管理者代表 | 何益           | 邮箱 |        |
| 多班次说明                          | 受审核组织的班次： <input checked="" type="checkbox"/> 单班 <input type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他<br>（若是多班次操作：对多班次操作，已审核所有班次（如果不是所有班次都被审核，要明确没被审核的班次，并且要描述是如何检查这个班次？）。审核相应地考虑了多班次操作，并且有代表性地审核了所有班次。）（若无请删除） |       |              |    |        |
| 确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致； |                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |    |        |
| 生产/服务提供<br>流程简图                | 电子与智能化工程专业承包流程：签订合同——施工准备——开工——施工实施——阶段性验收——项目验收——交付<br>计算机信息系统维保服务流程：合同签订→确定方案→运维服务→服务验收                                                                                                                                                      |       |              |    |        |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 审核日期      | 2023 年 02 月 6 日 上午至 2023 年 02 月 06 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 审核目的      | <input type="checkbox"/> 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。<br><input checked="" type="checkbox"/> 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。<br><input type="checkbox"/> 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。<br><input type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。                                                                    |      |
| 审核准则      | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001：2018<br><input type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input type="checkbox"/> 顾客要求<br><input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/> 认证合同 |      |
| 审核方式      | <input type="checkbox"/> 单一体系审核 <input type="checkbox"/> 结合审核 <input checked="" type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 审核方法      | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 审核类型      | <input type="checkbox"/> 初审二阶段 <input checked="" type="checkbox"/> 监督第 2 次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 审核地址（含远程） | 重庆市南岸区茶园千方交通信息产业园 7 号楼 10 楼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 远程审核方式    | <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 信息安全的控制   | <input type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| 远程审核资源    | <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                |      |
| 审         | 资质范围内的电子与智能化工程施工（仅适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 专业代码 |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 核<br>范<br>围     | GB/T19001-2016/ISO9001:2015, GB/T50430-2017); 计算机信息系统维保服务 (仅适用于 GB/T19001-2016/ISO9001:2015))                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 28.07.01;33.02.04                                                |
| 不适用 ISO9001 的条款 | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                  |
| 不适用的理由 (可多选)    | <input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的责任<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发的能力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input checked="" type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他: |                |                                                                  |
| 体系文件实施时间        | 2020 年 9 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 管理体系运行已超过 3 个月 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 上次审核时间          | 2022 年 4 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 认证证书有效期 (初审除外) | 有效至 2024 年 4 月 13 日                                              |

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

| 场 所<br>编 号<br>(分证<br>书 序<br>号) | 组织名称及注册场所地<br>址                           | 经营场所的地址<br>(多现场和临时现场)                           | 员 工<br>人 数 | 审核范围 (产品和过程)     | 标准                               | 被 审<br>核 了                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 01                             | 重庆居易智能科技有限公司/重庆市九龙坡区杨家坪珠江路 48 号 3 栋 27-1# | 重庆市南岸区茶园千方交通信息产业园 7 号楼 10 楼 (重庆市沙坪坝区学智路与纵五路交叉口) | 60         | 资质范围内的电子与智能化工程施工 | GB/T 19001-2016, GB/T 50430-2017 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02                             | 重庆居易智能科技有限公司/重庆市九龙坡区杨家坪珠江路 48 号 3 栋 27-1# | 重庆市南岸区茶园千方交通信息产业园 7 号楼 10 楼 (重庆市綦江区公安局)         | 60         | 计算机信息系统维保服务      | GB/T 19001-2016                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 03                             |                                           |                                                 |            |                  |                                  | <input type="checkbox"/>            |
| 04                             |                                           |                                                 |            |                  |                                  | <input type="checkbox"/>            |
| 05                             |                                           |                                                 |            |                  |                                  | <input type="checkbox"/>            |

三、任何影响审核方案的重要事项:



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影响审核方案的事项 | <input type="checkbox"/> 审核终止 <input type="checkbox"/> 审核中止 <input type="checkbox"/> 增加审核人员 <input type="checkbox"/> 减少审核人员 <input type="checkbox"/> 增加场所<br><input type="checkbox"/> 减少场所 <input type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 延长审核日期 <input type="checkbox"/> 缩短审核日期 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 理由说明      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

四、对偏离审核计划情况及理由，包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明：

|                                                           |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 已按照审核计划完成全部审核工作       | ——                                                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 审核计划有修改，但不会影响审核结论。<br>修改的内容和原因是： | <input type="checkbox"/> 人员调整 <input type="checkbox"/> 多场所调整 <input type="checkbox"/> 临时场所调整 <input type="checkbox"/> 缩小认证范围 <input type="checkbox"/> 其他 |
| <input type="checkbox"/> 未完成审核计划                          | 未完成的内容和原因是：                                                                                                                                              |

#### 五、审核组成员信息

| 审核组成员信息    |      |    |                    |                    |
|------------|------|----|--------------------|--------------------|
| 姓名         | 组内身份 | 性别 | 审核员注册证书号           | 专业代码               |
| 文平         | 组长   | 男  | 2022-N1QMS-3093566 | 28.07.01, 33.02.04 |
|            |      |    |                    |                    |
|            |      |    |                    |                    |
|            |      |    |                    |                    |
|            |      |    |                    |                    |
|            |      |    |                    |                    |
|            |      |    |                    |                    |
| 与审核组同行人员信息 |      |    |                    |                    |
| 姓名         | 作用   | 性别 | 工作单位               | 职务/职称              |
|            |      |    |                    |                    |
|            |      |    |                    |                    |

#### 六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

| 变更内容       | 变更描述        |
|------------|-------------|
| 主要负责人变更    | 无           |
| 注册地址变更     | 无           |
| 经营地址变更     | 无           |
| 多场所地址变更    | /           |
| 临时场所地址变更   | 有，具体见临时场所清单 |
| 认证范围变更     | 无           |
| 体系员工人数较大变更 | 无           |
| 设备设施重大变更   | 无           |
| 产品/工艺重大变更  | 无           |
| 其他         |             |



在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

#### 七、审核发现（见 ☒ QMS ☒ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS）

| 审核周期                    | <input type="checkbox"/> 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期（近一年） <input type="checkbox"/> 其他 |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明   | 无                                                                                                       |  |
| 一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段） | /                                                                                                       |  |
| 上次不符合的整改情况（再认证填写）       | 上次不符合工程部部长 Q8.5.1/J10.5.7 条款，经本次审核未出现同类情况发生。                                                            |  |
| 工作记录的真实性                | 所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。<br>组织实际工作记录的真实性已得到确认。                                                           |  |
| 证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）   | 依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）                                                                  |  |

#### 八、已识别出的任何未解决的问题：

☒ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：无

| 影响本次审核结论可靠性的因素                               | 具体说明 |
|----------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> 样本量不足               |      |
| <input type="checkbox"/> 知识产权保护              |      |
| <input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足 |      |

#### 九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

#### 十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

#### 十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。

#### 十二、不符合项及纠正措施验证结论：

| 体系名称缩写 | 一般不符合数量 | 严重不符合数量 | 不符合项总数 |                                                                         |
|--------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| QMS    | 1       | 0       | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| 50430  | 1       | 0       | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题： |
| EMS    |         |         |        | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题：            |



|       |  |  |  |                                                              |
|-------|--|--|--|--------------------------------------------------------------|
| OHSMS |  |  |  | <input type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题: |
|-------|--|--|--|--------------------------------------------------------------|

注 1: 若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2: 本次审核开具的不符合项, 分布见相关管理体系附件。

注 3: 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐较大 ☒不大

### 十三、审核组推荐意见:

|              |                                                                                                                                    |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 推荐内容         | 审核组意见                                                                                                                              |                  |
| 管理体系评价       | <input checked="" type="checkbox"/> QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。                           |                  |
|              | <input checked="" type="checkbox"/> EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。                                  |                  |
|              | <input type="checkbox"/> EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 环境管理体系运行基本有效。                                     |                  |
|              | <input type="checkbox"/> OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。                               |                  |
| 对审核范围适宜性结论   | <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜, 与申请范围一致                                                                                |                  |
|              | <input type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                                                    |                  |
|              | QMS                                                                                                                                | 计算机信息系统维保服务      |
|              | EcMS                                                                                                                               | 资质范围内的电子与智能化工程施工 |
|              | EMS                                                                                                                                |                  |
|              | OHSMS                                                                                                                              |                  |
| 审核组推荐意见      | <input type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                         |                  |
|              | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                 |                  |
|              | <input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                                     |                  |
|              | <input checked="" type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input checked="" type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)       |                  |
|              | <input type="checkbox"/> 推荐扩大范围                                                                                                    |                  |
|              | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐扩大范围                                                                                            |                  |
|              | <input type="checkbox"/> 延期推荐注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)           |                  |
|              | <input type="checkbox"/> 不推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)          |                  |
|              | <input type="checkbox"/> 不推荐或缩小推荐范围的说明:                                                                                            |                  |
| 远程审核的相关结论如下: |                                                                                                                                    |                  |
| 可能降低可靠性的障碍   | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                     |                  |
| 突发事件的情况      | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                     |                  |
| 突发事件的处置措施    | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明: |                  |



|                     |                                                                                   |    |                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 远程审核的有效性<br>评价（适用时） | <input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的，可以推荐注册/保持/再注册                                |    |                                                                                                      |
|                     | <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的，需要再次/补充实施现场审核                                |    |                                                                                                      |
| 审核组长签字              |  | 日期 | <br>2023 年 2 月 6 日 |

## 十四、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

北京国标联合认证有限公司：1 份

1 份

## 十五、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

## 十六、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS/50430，EMS，OHSMS，EnMS，FSMS，HACCP）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。（可另附页）



## 附件 ISO 9001:2015 (若不是 ISO 9001:2015 审核请删除)

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|----------------------|------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------------|--|------------------------------------------|-------------|--|----------------------------------------|----------------|--|----------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------------|---------|--|----------------------------------------|--------------|--|------------------------------|------------|--|-----------------------------|--|--|
| 审核周期                                     | <input type="checkbox"/> QMS 体系建立以来 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 (近一年) <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">列举影响企业战略的重要因素 (不必全选)</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 法律法规   <input checked="" type="checkbox"/> 技术   <input type="checkbox"/> 竞争   <input checked="" type="checkbox"/> 市场   <input type="checkbox"/> 文化   <input type="checkbox"/> 社会   <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境   <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 价值观   <input type="checkbox"/> 文化   <input checked="" type="checkbox"/> 知识   <input checked="" type="checkbox"/> 绩效   <input checked="" type="checkbox"/> 工艺   <input checked="" type="checkbox"/> 设备   <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力   <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td colspan="2">重要的相关方需求和希望 (不必全选)</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 主管部门</td><td colspan="2">遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 供方</td><td colspan="2">组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顾客</td><td colspan="2">按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 消费者</td><td colspan="2">良好的使用感受</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 员工</td><td colspan="2">组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 投资方</td><td colspan="2">组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 其他</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p>组织应明确相关管理体系的范围；（详见第一款审核范围）<br/>对 QMS 的适用性（详见第一款不适用条款和理由说明）</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/> 市场拓展   <input type="checkbox"/> 设备能力   <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力   <input type="checkbox"/> 检测水平   <input checked="" type="checkbox"/> 合同评审   <input type="checkbox"/> 知识保密<br/> <input type="checkbox"/> 新产品设计开发   <input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购   <input checked="" type="checkbox"/> 外部供方控制   <input checked="" type="checkbox"/> 生产/服务控制   <input type="checkbox"/> 其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b><br/> <input type="checkbox"/> 新产品设计开发   <input type="checkbox"/> 原材料订制   <input type="checkbox"/> 生产/服务过程   <input type="checkbox"/> 检验检测   <input type="checkbox"/> 产品运输   <input type="checkbox"/> 设备维修<br/> <input type="checkbox"/> 人员培训   <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。</p> |        |  | 列举影响企业战略的重要因素 (不必全选) |      |        | 外部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 |    | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他 |  | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望 (不必全选) |  | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 消费者 | 良好的使用感受 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 |  | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利 |  | <input type="checkbox"/> 其他 |  |  |
| 列举影响企业战略的重要因素 (不必全选)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望 (不必全选)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 消费者  | 良好的使用感受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方             | 组织的持续经营、盈利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺；</p> <p>QMS 最高管理者应确及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过——<br/> <input checked="" type="checkbox"/> 以身作则   <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制   <input checked="" type="checkbox"/> 法规宣传   <input checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对   <input checked="" type="checkbox"/> 重视顾客反馈   <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：<u>科学管理，质量创优，顾客至上，守法经营。</u><br/>         质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。<br/>         最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；<br/>         QMS 的主管部门是——工程部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 策划                                       | <p>在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施；</p> <table border="1"> <tr> <td>主要的风险或机遇描述</td><td>应对措施</td><td>措施的有效性</td></tr> <tr> <td>竞争风险</td><td>及时关注公司产品市场的情况，收集信息</td><td>有效</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  | 主要的风险或机遇描述           | 应对措施 | 措施的有效性 | 竞争风险 | 及时关注公司产品市场的情况，收集信息                                                                                                                                                                                                                                                              | 有效 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 主要的风险或机遇描述                               | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 措施的有效性 |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 竞争风险                                     | 及时关注公司产品市场的情况，收集信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 有效     |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |



|        |  |                                              |    |
|--------|--|----------------------------------------------|----|
|        |  | 及时调整, 保持公司产品的竞争力                             |    |
| 人力资源风险 |  | 各部门应及时关注员工的心态变化, 注意工作方式, 创造良好的工作环境, 提高员工的归属感 | 有效 |
|        |  |                                              |    |
|        |  |                                              |    |

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总质量目标实现情况的评价, 及其测量方法是:

| 质量目标            | 计算方法                | 责任部门 | 目标实际完成 |
|-----------------|---------------------|------|--------|
| 工程一次验收合格率 95%以上 | 合格率=合格量÷检验总数量×100%; | 工程部  | 100%   |
| 顾客满意度 90 分以上    | 满意度=打分总分数÷调查数量      | 市场部  | 96 分   |
|                 |                     |      |        |
|                 |                     |      |        |
|                 |                     |      |        |

☒ 目标已实现

☐ 目标没有实现的, 组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。

组织对相关管理体系进行变更时, 变更应按所策划的方式实施; 审核周期内的重大变更有:

☐ 组织结构变更 ☐ 部门职责变更 ☐ 主要原材料 ☐ 关键人员 ☐ 生产工艺/服务流程

☐ 主要设备设施 ☐ 主要检测设备 ☐ 其他

考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配;

支持

组织的资源状况:

☒ 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行;

☐ 组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行, 但是还有不足需要补充: \_\_\_\_\_

☐ 组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行, 需要从外部供方获得: \_\_\_\_\_

组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员:

☒ 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行;

☐ 组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行, 但是还有不足需要补充: \_\_\_\_\_

☐ 组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行, 需要从外部供方获得: \_\_\_\_\_

组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况:

建筑面积 500 平方米; 生产车间    个; 库房    个; 实验室    个;

主要生产设备有: 办公设备、皮卡车、剥线钳、电锤、人字梯、万用表、绝缘电阻仪、寻线仪等。

特种设备: ☐ 叉车 ☐ 行车 ☐ 锅炉 ☐ 电梯 ☐ 压力容器 ☐ 压力管道 ☒ 不适用

特种设备管理: ☐ 进行了定期检验 ☐ 未进行定期检验的有: \_\_\_\_\_

☒ 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行;

☐ 组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行, 但是还有不足需要补充: \_\_\_\_\_

☐ 组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行, 需要从外部供方获得: \_\_\_\_\_



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境,以运行过程并获得合格产品和服务。</p> <p>■组织现有运行环境可满足质量管理体系运行;<br/><input type="checkbox"/>组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行,说明: _____<br/><input type="checkbox"/>组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行,说明: _____</p> <p>组织的监视和测量资源: <input type="checkbox"/>计量器具 <input type="checkbox"/>服务流程检查表 <input type="checkbox"/>其他<br/>计量器具的测量溯源方法: <input type="checkbox"/>自校 <input checked="" type="checkbox"/>外校<br/>国家强检的计量器具具有: /等<br/>计量器具管理: <input type="checkbox"/>进行了定期校准/检定 <input checked="" type="checkbox"/>未进行定期校准/检定的有: <u>不能提供数字万用表、绝缘电阻表、网络电缆测试寻线仪有效校准或检定证书</u></p> <p>组织已确定所需的知识,以运行过程并获得合格产品和服务<br/>内部知识: ■加工工艺 ■生产经验 <input type="checkbox"/>管理软件 <input type="checkbox"/>市场预测 <input type="checkbox"/>企业标准 ■其他<br/>外部知识: ■顾客提供资料 ■产品标准 <input type="checkbox"/>学术交流信息 ■专业会议信息 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力,并采取措施以获得所需的能力,并评价措施的有效性:<br/>通过 ■招聘 <input type="checkbox"/>换岗 ■培训 ■考核 <input type="checkbox"/>辅导 <input type="checkbox"/>其他<br/>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br/>特种作业人员: ■电工 ■焊工 <input type="checkbox"/>危化品作业 <input type="checkbox"/>制冷工 <input type="checkbox"/>其他<br/>特种设备作业人员: <input type="checkbox"/>叉车工 <input type="checkbox"/>行车工 <input type="checkbox"/>锅炉工 <input type="checkbox"/>压力容器 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织提高员工的质量意识,确保受其控制工作的人员知晓: 质量方针; 相关的质量目标; 他们对质量管理体系有效性的贡献, 包括改进绩效的益处; 不符合质量管理体系要求的后果。<br/>通过 ■会议传达 ■标语 ■培训 ■看板 ■局域网 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。<br/>内部沟通方式: ■文件发放 ■会议 ■标语 ■展板 <input type="checkbox"/>其他<br/>外部沟通方式: ■宣传材料 <input type="checkbox"/>网站 ■标语 ■展板 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 ■体系文件受控 <input type="checkbox"/>体系文件基本受控, 存在问题: _____<br/>对质量相关的外来文件(法律法规、产品标准)进行了识别和贯彻。<br/>■法律法规获取充分, <input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏, 缺少: _____<br/>对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。<br/>与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。</p> |
| 运行 | <p>组织为对产品和服务提供满足的要求, 已对产品和服务提供的过程(见 4.4)进行策划、实施和控制。策划文件包括:<br/>■工艺流程图 ■作业文件 <input type="checkbox"/>检测计划 ■接收准则 <input type="checkbox"/>外包控制要求 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>组织建立并实施了与顾客沟通; 如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。<br/>组织对产品和服务要求进行了评审, 确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。<br/>产品和服务要求为: ■外来标准 <input type="checkbox"/>企业标准 ■顾客要求 <input type="checkbox"/>其他<br/>并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。</p> <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程, 以确保后续的产品和服务的提供。(适用时)<br/>审核期间内设计和开发新产品/项目名称: <u>(举 1 例)</u><br/>该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。<br/>设计和开发控制: <input type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足, 说明_____。</p> <p>组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量/types 和程度实施控制。<br/>外部提供包括: ■原材料采购 <input type="checkbox"/>委托加工 <input type="checkbox"/>顾客要求 <input type="checkbox"/>运输 <input type="checkbox"/>其他<br/>提供给外部供方的信息 ■符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足, 说明_____。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                 | 组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），<br>认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |               |                                              |             |          |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                 | <table border="1"><thead><tr><th>产品/服务名称</th><th>关键过程</th><th>控制内容（如尺寸、压力等）</th></tr></thead><tbody><tr><td>资质范围内的<br/>电子与智能化<br/>工程施工、计算<br/>机信息系统维<br/>保服务</td><td>施工过程、维保服务过程</td><td>功能、外观质量等</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> | 产品/服务名称     | 关键过程          | 控制内容（如尺寸、压力等） | 资质范围内的<br>电子与智能化<br>工程施工、计算<br>机信息系统维<br>保服务 | 施工过程、维保服务过程 | 功能、外观质量等 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | 产品/服务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 关键过程        | 控制内容（如尺寸、压力等） |               |                                              |             |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | 资质范围内的<br>电子与智能化<br>工程施工、计算<br>机信息系统维<br>保服务                                                                                                                                                                                                                                                        | 施工过程、维保服务过程 | 功能、外观质量等      |               |                                              |             |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |               |                                              |             |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |               |                                              |             |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | 需要确认的过程： <u>隐蔽工程</u> ，<br>■进行了有效的确认 □存在不足，说明：                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |               |                                              |             |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | 对生产和服务提供过程的控制■符合要求 □存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |               |                                              |             |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | 组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。<br>采用的标识方式：■标签 ■标牌 ■区域 □容器编号 □人员编号 □其他<br>可追溯性实现：■符合要求 □存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                           |             |               |               |                                              |             |          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | 组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。<br>目前的顾客或外部供方财产包括：<br>■原材料 □设备 □检测设备 ■图纸 □配方 ■个人信息 □其他<br>顾客或外部供方财产控制：■符合要求 □存在不足，说明_____。                                                                                                                                                                                 |             |               |               |                                              |             |          |  |  |  |  |  |  |
| 组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。<br>可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。<br>产品防护：■符合要求 □存在不足，说明_____。                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |               |                                              |             |          |  |  |  |  |  |  |
| 组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。<br>目前交付后活动：□三包 □维修 ■赔偿 ■道歉 ■最终处置 ■其他：返工<br>交付后活动：■符合要求 □存在不足，说明_____。                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |               |                                              |             |          |  |  |  |  |  |  |
| 组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。<br>已发生的更改包括：□重要原材料 □设备 □检测设备 □图纸 □工艺 □加工场所 □其他<br>变更控制：□符合要求 □存在不足，说明_____。                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |               |                                              |             |          |  |  |  |  |  |  |
| 组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。<br>实施了■进货检验 ■首件检验 ■过程检验 ■最终检验 □型式检验 □其他<br>《型式检验报告》，如：_____。<br>产品检验/服务放行：■符合要求 □存在不足，说明_____。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |               |                                              |             |          |  |  |  |  |  |  |
| 组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。<br>不合格品控制：■符合要求 □存在不足，说明_____。                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |               |                                              |             |          |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价                                                                                                                            | 组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。<br>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：<br>■顾客调查 ■顾客对交付产品或服务的反馈 □顾客座谈 □市场占有率分析 □顾客赞扬<br>□担保索赔和□经销商报告。<br>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。                                                                                                     |             |               |               |                                              |             |          |  |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>组织已通过年度策划于 2022 年 10 月 25-26 日实施了质量管理体系内部审核,对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所: (按照组织的实际情况选择)</p> <p>■内审贯穿了多场所/临时现场,内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。)</p> <p>若是多班次操作: (按照组织的实际情况选择)</p> <p>□对所有班次的现场操作已审核。</p> <p>□未对所有班次的现场都进行审核,只审核了日班的现场操作,并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔,在 2022 年 11 月 5 日对组织的质量管理体系进行了评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性;管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> |
| 改进 | <p>组织已确定和选择改进机会,并采取必要措施改进产品/服务和管理体系,以满足顾客要求和增强顾客满意。</p> <p>组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施:</p> <p>■不合格产品/服务 □自我验证的结果 ■顾客投诉 ■顾客满意调查</p> <p>■内审不符合项 □外审不符合项 ■管理评审 □目标统计分析结果 □其他</p> <p>组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出,确定了存在需求或机遇,这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。</p>                                                                                                                                   |

|       |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4  | 5.1  | 5.2  | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |     |     |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 标准条款  | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4  | 7.5  | 8.1  | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |  |
| 评价*)  | 3   | 2   | 2   | 2    | 2    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 不符合数量 | 1   |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 标准条款  | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |

\*评价: 1 =符合

2 =这次审核没审

3 =失效/不符合(参见不符合报告)

4 =不适用