



合同编号：0486-2020-Q-2021



## 管理体系审核报告

受审核方：成都九壹通智能科技股份有限公司

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                         | 成都九壹通智能科技股份有限公司                                                                                                                      |       |             |    |        |
| 注册地址                           | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号1栋5层508号                                                                                                |       |             | 邮编 | 610041 |
| 经营地址                           | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号1栋5层508号                                                                                                |       |             |    | 610041 |
| 联系人                            | 王旭                                                                                                                                   | 电话    | 13541211739 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 杨吉钊                                                                                                                                  | 管理者代表 | 王旭          | 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 |       |             |    |        |
| 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/服务提供流程简图                    | 签订合同→需求分析→技术研发→设备采购→集成测试→研发成果交付                                                                                                      |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 审核日期          | 2021年09月11日下午至2021年09月11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 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 checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求<br><input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 单一体系审核 <input type="checkbox"/> 结合审核 <input 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"/> 监督第一次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 审核范围          | 轨道技术（安全防范类）的研发                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 专业代码<br>34.03.02 |
| 不适用ISO9001的条款 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |



|          |                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|          | <input 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 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1月8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   | 2020年10月16日                                                                                                                                                                                                                             | 认证证书有效期（初审除外） | 有效至2023年10月21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                            | 成都九壹通智能科技股份有限公司/中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号1栋5层508号 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号1栋5层508号 | 22        | 轨道技术（安全防范类）的研发 |    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02                            |                                                       |                                       |           |                |    | <input 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：无

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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  | 2019-N1QMS-3093566 | 34.03.02 |
| 陈伟         | 组员   | 男  | 2020-N1QMS-1265256 |          |
| 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    | /    |
| 注册地址变更     | /    |
| 经营地址变更     | /    |
| 多场所地址变更    | /    |
| 临时场所地址变更   | /    |
| 认证范围变更     | /    |
| 体系员工人数较大变更 | /    |
| 设备设施重大变更   | /    |
| 产品/工艺重大变更  | /    |
| 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）       | 上次不符合发生在行政人事部，涉及 9.1.3 条款。经本次审核无类似情况发生，上次不符合整改有效。                                                       |
| 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（名片，公司宣传册等）                                                                         |



## 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       |         | 1      | <input checked="" type="checkbox"/> 验证合格 <input type="checkbox"/> 仍有问题: |
| 50430  |         |         |        | <input 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  | <p>■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。</p> <p><input 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。</p> <p><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。</p> <p><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。</p> |
| 对审核范围适宜 | <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜, 与申请范围一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                         |                                                                                                                              |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 性结论                                     | <input type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                                              |                |
|                                         | QMS                                                                                                                          | 轨道技术（安全防范类）的研发 |
|                                         | EcMS                                                                                                                         |                |
|                                         | 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:                            |                                                                                                                              |                |
| 审核组长签字                                  |                                           | 日期             |
|                                         |                                                                                                                              | 2021.9.11      |



## 十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件): 成都九壹通智能科技股份有限公司

1 份

北京国标联合认证有限公司:

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 checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input 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 type="checkbox"/> 工艺 <input 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）</p> <p>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></p> <p><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 checked="" type="checkbox"/> 知识保密</p> <p><input checked="" 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></p> <p><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</p> <p><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 checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input 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 type="checkbox"/> 工艺 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input 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 type="checkbox"/> 工艺 <input 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——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以身作则 <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制 <input type="checkbox"/> 法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/> 风险机遇的应对 <input 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：<b>经营优质产品，提供完善服务，不断持续改进，追求顾客满意</b></p> <p>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。</p> <p>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；</p> <p>QMS 的主管部门是——行政人事部</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<br/>及时调整，保持公司产品的竞争力</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<br>及时调整，保持公司产品的竞争力                                                                                                                                                                                                                                           | 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<br>及时调整，保持公司产品的竞争力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 有效     |  |                      |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                                         |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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。<br>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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目开发合格率 100%；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合格率=合格量÷检验总数量×100%                        | 技术部  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 顾客满意度达到 90 分以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 顾客满意度=调查得分/总分×100%                        | 服务部  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 目标已实现<br><input type="checkbox"/> 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：<br><input type="checkbox"/> 组织结构变更 <input type="checkbox"/> 部门职责变更 <input type="checkbox"/> 主要原材料 <input type="checkbox"/> 关键人员 <input type="checkbox"/> 生产工艺/服务流程<br><input type="checkbox"/> 主要设备设施 <input type="checkbox"/> 主要检测设备 <input type="checkbox"/> 其他<br>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：<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 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；<br><input type="checkbox"/> 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：<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 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；<br><input type="checkbox"/> 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：<br>建筑面积 440 平方米；生产车间 0 个；库房 1 个；实验室 0 个；<br>主要生产设备有：电脑、打印机、记录仪、硬盘、数字多用表等<br>特种设备： <input type="checkbox"/> 叉车 <input type="checkbox"/> 行车 <input type="checkbox"/> 锅炉 <input type="checkbox"/> 电梯 <input type="checkbox"/> 压力容器 <input type="checkbox"/> 压力管道 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br>特种设备管理： <input type="checkbox"/> 进行了定期检验 <input type="checkbox"/> 未进行定期检验的有：<br><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 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；<br><input type="checkbox"/> 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； |                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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。<br><input checked="" type="checkbox"/> 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 组织的监视和测量资源： <input checked="" 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：数字多用表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |      |



|                | 计量器具管理： <input checked="" type="checkbox"/> 进行了定期校准/检定 <input type="checkbox"/> 未进行定期校准/检定的有：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |      |      |                |      |                  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------|------|------------------|--|--|
|                | 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： <input type="checkbox"/> 加工工艺 <input type="checkbox"/> 生产经验 <input checked="" type="checkbox"/> 管理软件 <input checked="" type="checkbox"/> 市场预测 <input type="checkbox"/> 企业标准 <input type="checkbox"/> 其他<br>外部知识： <input checked="" type="checkbox"/> 顾客提供资料 <input checked="" type="checkbox"/> 产品标准 <input checked="" type="checkbox"/> 学术交流信息 <input checked="" type="checkbox"/> 专业会议信息 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                        |                  |      |      |                |      |                  |  |  |
|                | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 <input type="checkbox"/> 换岗 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input checked="" type="checkbox"/> 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： <input type="checkbox"/> 电工 <input type="checkbox"/> 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 |                  |      |      |                |      |                  |  |  |
|                | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 <input type="checkbox"/> 标语 <input checked="" type="checkbox"/> 培训 <input type="checkbox"/> 看板 <input type="checkbox"/> 局域网 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |      |                |      |                  |  |  |
|                | 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： <input checked="" type="checkbox"/> 文件发放 <input checked="" type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他<br>外部沟通方式： <input checked="" type="checkbox"/> 宣传材料 <input checked="" type="checkbox"/> 网站 <input type="checkbox"/> 标语 <input type="checkbox"/> 展板 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |      |                |      |                  |  |  |
|                | 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。 <input checked="" type="checkbox"/> 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><input checked="" type="checkbox"/> 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |      |                |      |                  |  |  |
|                | 运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |      |                |      |                  |  |  |
|                | 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><input type="checkbox"/> 工艺流程图 <input checked="" type="checkbox"/> 作业文件 <input type="checkbox"/> 检测计划 <input checked="" type="checkbox"/> 接收准则 <input type="checkbox"/> 外包控制要求 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |      |      |                |      |                  |  |  |
|                | 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： <input checked="" type="checkbox"/> 外来标准 <input type="checkbox"/> 企业标准 <input checked="" type="checkbox"/> 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |      |                |      |                  |  |  |
|                | 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：公司近期设计完成的轨道技术（安全防范类）的研发设计项目：“机车定位和电子添乘系统研发项目”。客户：成都星云智联科技有限公司。<br>在研发项目为“基于无线通讯的精确测距系统”，目前设计项目实施到设计原理及线路图阶段以上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 checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |      |      |                |      |                  |  |  |
|                | 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： <input type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 存在不足，说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |      |                |      |                  |  |  |
|                | 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</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>轨道技术（安全防范类）的研发</td><td>研发过程</td><td>研发过程的评审、测试、验证、确认</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 | 轨道技术（安全防范类）的研发 | 研发过程 | 研发过程的评审、测试、验证、确认 |  |  |
| 产品/服务名称        | 关键过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 控制内容             |      |      |                |      |                  |  |  |
| 轨道技术（安全防范类）的研发 | 研发过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 研发过程的评审、测试、验证、确认 |      |      |                |      |                  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |      |                |      |                  |  |  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |      |                |      |                  |  |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|      | <p>需要确认的过程：，</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>进行了有效的确认 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p> <p>对生产和服务提供过程的控制 <input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                 |  |
|      | <p>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。</p> <p>采用的标识方式：<input checked="" type="checkbox"/>标签 <input checked="" type="checkbox"/>标牌 <input type="checkbox"/>区域 <input type="checkbox"/>容器编号 <input checked="" type="checkbox"/>人员编号 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>可追溯性实现：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                            |  |
|      | <p>组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。</p> <p>目前的顾客或外部供方财产包括：</p> <p><input type="checkbox"/>原材料 <input type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>检测设备 <input type="checkbox"/>图纸 <input type="checkbox"/>配方 <input checked="" type="checkbox"/>个人信息 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>顾客或外部供方财产控制：<input type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                             |  |
|      | <p>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。</p> <p>可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。</p> <p>产品防护：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|      | <p>组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。</p> <p>目前交付后活动：<input type="checkbox"/>三包 <input checked="" type="checkbox"/>维修 <input type="checkbox"/>赔偿 <input type="checkbox"/>道歉 <input checked="" type="checkbox"/>最终处置 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>交付后活动：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                      |  |
|      | <p>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。</p> <p>已发生的更改包括：<input type="checkbox"/>重要原材料 <input type="checkbox"/>设备 <input type="checkbox"/>检测设备 <input type="checkbox"/>图纸 <input type="checkbox"/>工艺 <input type="checkbox"/>加工场所 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>变更控制：<input type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                           |  |
|      | <p>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。</p> <p>实施了<input type="checkbox"/>进货检验 <input type="checkbox"/>首件检验 <input checked="" type="checkbox"/>过程检验 <input checked="" type="checkbox"/>最终检验 <input type="checkbox"/>型式检验 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>《型式检验报告》，如：无。</p> <p>产品检验/服务放行：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                 |  |
|      | <p>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。</p> <p>不合格品控制：<input checked="" type="checkbox"/>符合要求 <input type="checkbox"/>存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 绩效评价 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>顾客调查 <input checked="" type="checkbox"/>顾客对交付产品或服务的反馈 <input type="checkbox"/>顾客座谈 <input type="checkbox"/>市场占有率分析 <input type="checkbox"/>顾客赞扬</p> <p><input type="checkbox"/>担保索赔和 <input type="checkbox"/>经销商报告。</p> <p>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。</p> |  |
|      | <p>组织已通过年度策划于 2021 年 5 月 17 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><input type="checkbox"/>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><input type="checkbox"/>对所有班次的现场操作已审核。</p> <p><input type="checkbox"/>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</p>                                       |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进 | 次的运行记录。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | 最高管理者已按策划的时间间隔，在 2021 年 6 月 1 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 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>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><input checked="" type="checkbox"/>不合格产品/服务 <input type="checkbox"/>自我验证的结果 <input type="checkbox"/>顾客投诉 <input type="checkbox"/>顾客满意调查</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>内审不符合项 <input type="checkbox"/>外审不符合项 <input checked="" type="checkbox"/>管理评审 <input checked="" type="checkbox"/>目标统计分析结果 <input type="checkbox"/>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  | 7.1.5 | 7.2 | 7.3 | 7.4  | 7.5  | 8.1  | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 |  |
| 评价*)  | 1     | 2   | 2   | 2    | 2    | 1    | 1   | 1   | 3   | 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