



合同编号: 0573-2020-Q-2021



## 管理体系审核报告

受审核方: 石家庄子伦机械有限公司

审核体系:

☒ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程建筑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                         | 石家庄子伦机械有限公司                                                                                                                          |       |             |    |        |
| 注册地址                           | 河北省石家庄市鹿泉区福威路8号                                                                                                                      |       |             | 邮编 | 050000 |
| 经营地址                           | 河北省石家庄市鹿泉区福威路8号                                                                                                                      |       |             |    | 050000 |
| 联系人                            | 陈巍                                                                                                                                   | 电话    | 13930172532 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 陈巍                                                                                                                                   | 管理者代表 | 陈巍          | 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                    | 原料→下料→机械加工（加工中心）→检验→表面处理（外包）→包装→入库→交付                                                                                                |       |             |    |        |

## 二、本次审核信息

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 审核日期          | 2021年09月23日 上午至2021年09月23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<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 checked="" 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          | 通讯设施结构件的生产（需资质许可要求的除外）                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 专业代码<br><br>17.06.01 |
| 不适用ISO9001的条款 | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 不适用的理由<br>(可多选) | <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input checked="" type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他: |                    |                                                       |
| 体系文件实施<br>时间    | 2020 年 3 月 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 管理体系运行已<br>超过 3 个月 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 上次审核时间          | 2020 年 10 月 26 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 认证证书有效期<br>(初审除外)  | 有效至 2023 年 11 月 5 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<br>程)                | 标准                                   | 被 审<br>核了                           |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 01                            | 石家庄子伦机械有限公司<br>河北省石家庄市鹿<br>泉区福威路 8 号 | 河北省石家庄市鹿泉<br>区福威路 8 号 | 18        | 通讯设施结构件的生<br>产 (需资质许可要求<br>的除外) | GB/T19001<br>-2016/ISO9<br>001: 2015 | <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:

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影响审核方案的<br>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     |
| 周文廷        | 组长   | 男  | 2019-N1QMS-1244880 | 17.06.01 |
|            |      |    |                    |          |
|            |      |    |                    |          |
|            |      |    |                    |          |
|            |      |    |                    |          |
|            |      |    |                    |          |
|            |      |    |                    |          |
| 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）       | 已整改，纠正措施有效                                                                                              |  |
| 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            | 依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网                                                                       |  |



|           |        |
|-----------|--------|
| 监督审核和再认证) | 站, 等等) |
|-----------|--------|

## 八、已识别出的任何未解决的问题:

□可能影响本次审核结论可靠性的因素:

| 影响本次审核结论可靠性的因素       | 具体说明 |
|----------------------|------|
| □样本量不足               |      |
| □知识产权保护              |      |
| □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    | 0       | 0       | 0      | □验证合格□仍有问题: |
| 50430  |         |         |        | □验证合格□仍有问题: |
| EMS    |         |         |        | □验证合格□仍有问题: |
| OHSMS  |         |         |        | □验证合格□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>□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>□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> |



|              |                                                                                                                           |    |                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <input type="checkbox"/> OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。                      |    |                                                                                                  |
| 对审核范围适宜性结论   | <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜, 与申请范围一致                                                                       |    |                                                                                                  |
|              | <input type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                                           |    |                                                                                                  |
|              | QMS                                                                                                                       |    |                                                                                                  |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 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"/> 在完成纠正措施后推荐保持认证注册( <input 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 | <br>2021.9.23 |

## 十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

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></td><td colspan="2">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 checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>社会 <input checked="" type="checkbox"/>经济环境 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/>价值观 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input checked="" type="checkbox"/>工艺 <input checked="" type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td colspan="2">重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>主管部门</td><td colspan="2">遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>供方</td><td colspan="2">组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td><td colspan="2">按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td><input 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 checked="" type="checkbox"/>设备能力 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力 <input checked="" 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 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 |    | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他 |  | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） |  | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求 |  | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 社会 <input checked="" type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |  |            |                     |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |            |                     |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望（不必全选）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |            |                     |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |            |                     |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |            |                     |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |            |                     |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input 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 最高管理者应确定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 checked="" type="checkbox"/>法规宣 <input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对 <input checked="" type="checkbox"/>重视顾客反馈 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针：质量第一 求实创新 优质高效 持续改进</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——办公室</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><b>风险：</b>产品质量不合格，影</td><td>加强原材料的质量控制、增加过程质量控</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 | <b>风险：</b> 产品质量不合格，影 | 加强原材料的质量控制、增加过程质量控                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 有效 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 主要的风险或机遇描述                               | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 措施的有效性 |  |            |                     |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <b>风险：</b> 产品质量不合格，影                     | 加强原材料的质量控制、增加过程质量控                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 有效     |  |            |                     |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                   |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 响顾客满意。<br><b>机遇：</b> 加强产品质量控制，增强市场竞争力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 制力度，对质检员严格考核合格后上岗                                                                  |        |      |      |      |        |              |                       |     |      |            |              |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|--------|--------------|-----------------------|-----|------|------------|--------------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>风险：</b> 客户对产品质量标准提高，材料要求环保材料，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司材料采购、生产、质量和售后管理提出新的要求<br><b>机遇：</b> 市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法<br>2.做好生产计划的安排，保证服务的有效性<br>3 加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见 | 有效     |      |      |      |        |              |                       |     |      |            |              |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |        |      |      |      |        |              |                       |     |      |            |              |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |        |      |      |      |        |              |                       |     |      |            |              |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>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。</p> <p>总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>质量目标</th><th>计算方法</th><th>责任部门</th><th>目标实际完成</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出厂产品合格率 100%</td><td>一次交验合格数/交验总数<br/>×100%</td><td>生产部</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>顾客满意度 ≥90%</td><td>见《相关方满意测量程序》</td><td>办公室</td><td>100%</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>“ 目标已实现</p> <p>“ 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。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |        | 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | 出厂产品合格率 100% | 一次交验合格数/交验总数<br>×100% | 生产部 | 100% | 顾客满意度 ≥90% | 见《相关方满意测量程序》 | 办公室 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计算方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 责任部门                                                                               | 目标实际完成 |      |      |      |        |              |                       |     |      |            |              |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂产品合格率 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一次交验合格数/交验总数<br>×100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生产部                                                                                | 100%   |      |      |      |        |              |                       |     |      |            |              |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顾客满意度 ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 见《相关方满意测量程序》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 办公室                                                                                | 100%   |      |      |      |        |              |                       |     |      |            |              |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |        |      |      |      |        |              |                       |     |      |            |              |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |        |      |      |      |        |              |                       |     |      |            |              |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |        |      |      |      |        |              |                       |     |      |            |              |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>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：</p> <p><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</p> <p><input type="checkbox"/>主要设备设施<input type="checkbox"/>主要检测设备<input type="checkbox"/>其他</p> <p>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；</p>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |        |      |      |      |        |              |                       |     |      |            |              |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>组织的资源状况：</p> <p>■组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；</p> <p><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；</p> <p><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；</p> <p>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：</p> <p>■组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行；</p> <p><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；</p> <p><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；</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：</p> <p>建筑面积 1100 平方米；生产车间 1 个；库房 1 个；实验室个；</p> <p>主要生产设备有：加工中心津上（VA3）5 台、加工中心津上（VA1）3 台、加工中心汉川（HX715）2 台（列举 2~4 种）</p> |                                                                                    |        |      |      |      |        |              |                       |     |      |            |              |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





|  |                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>特种设备： 无</p> <p>■组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；</p> <p>□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：</p> <p>□组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：</p>                                              |
|  | <p>组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。</p> <p>■组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；</p> <p>□组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：</p> <p>□组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：</p>                          |
|  | <p>组织的监视和测量资源： “ 计量器具 ” “ 服务流程检查表 ” “ 其他 ”</p> <p>计量器具的测量溯源方法： “ 自校 ”</p> <p>国家强检的计量器具有：数显游标卡尺、千分尺（列举 1~4 种）</p> <p>计量器具管理： “ 进行了定期校准/检定 ”</p>                               |
|  | <p>组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务</p> <p>内部知识： “ 加工工艺 ” “ 生产经验 ” “ 市场预测 ” “ 其他 ”</p> <p>外部知识： “ 顾客提供资料 ” “ 产品标准 ” “ 学术交流信息 ” “ 专业会议信息 ” “ 其他 ”</p>                               |
|  | <p>组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；</p> <p>通过 “ 招聘 ” “ 换岗 ” “ 培训 ” “ 考核 ” “ 辅导 ” “ 其他 ”</p> <p>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。</p> <p>特种作业人员： 无</p>                    |
|  | <p>组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。</p> <p>通过 “ 会议传达 ” “ 标语 ” “ 培训 ” “ 看板 ” “ 局域网 ” “ 其他 ”</p>                               |
|  | <p>组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。</p> <p>内部沟通方式： “ 文件发放 ” “ 会议 ” “ 标语 ” “ 展板 ” “ 其他 ”</p> <p>外部沟通方式： “ 宣传材料 ” “ 网站 ” “ 标语 ” “ 展板 ” “ 其他 ”</p>                                       |
|  | <p>组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 “ 体系文件受控 ” “ 体系文件基本受控，存在问题：</p> <p>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。</p> <p>■法律法规获取充分，</p>                                       |
|  | <p>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。</p> <p>与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。</p>                                                                                                |
|  | <p>运行</p> <p>组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：</p> <p>“ 工艺流程图 ” “ 作业文件 ” “ 检测计划 ” “ 接收准则 ” “ 外包控制要求 ” “ 其他 ”</p>                                        |
|  | <p>组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。</p> <p>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。</p> <p>产品和服务要求为： “ 外来标准 ” “ 企业标准 ” “ 顾客要求 ” “ 其他 ”</p> <p>并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。</p> |
|  | <p>组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。（适用时）</p> <p>审核期间内设计和开发新产品/项目名称：无（举 1 例）</p> <p>该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。</p> <p>设计和开发控制： “ 符合要求 ” “ 存在不足，说明。</p>                     |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |      |               |                        |                    |    |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------------------------|--------------------|----|--|--|--|--|--|--|
|                        | <p>组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量的类型和程度实施控制。<br/>外部提供包括： “ 原材料采购 ” “ 委托加工 ” “ 顾客要求 ” “ 运输 ” “ 其他 ”<br/>提供给外部供方的信息 “ 符合要求 ” “ 存在不足，说明。</p>                                                                                                                                                     |               |      |               |                        |                    |    |  |  |  |  |  |  |
|                        | <p>组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），<br/>认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：</p> <table><tr><td>产品/服务名称</td><td>关键过程</td><td>控制内容（如尺寸、压力等）</td></tr><tr><td>通讯设施结构件的生产（需资质许可要求的除外）</td><td>原材料检验、编程、机械加工、成品检验</td><td>尺寸</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 产品/服务名称       | 关键过程 | 控制内容（如尺寸、压力等） | 通讯设施结构件的生产（需资质许可要求的除外） | 原材料检验、编程、机械加工、成品检验 | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| 产品/服务名称                | 关键过程                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 控制内容（如尺寸、压力等） |      |               |                        |                    |    |  |  |  |  |  |  |
| 通讯设施结构件的生产（需资质许可要求的除外） | 原材料检验、编程、机械加工、成品检验                                                                                                                                                                                                                                                                           | 尺寸            |      |               |                        |                    |    |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |      |               |                        |                    |    |  |  |  |  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |      |               |                        |                    |    |  |  |  |  |  |  |
|                        | <p>需要确认的过程： ，<br/>“ 进行了有效的确认 ”</p> <p>对生产和服务提供过程的控制 “ 符合要求 ”</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。<br/>采用的标识方式： “ 标签 ” “ 标牌 ” “ 区域 ” “ 人员编号 ” “ 其他 ”<br/>可追溯性实现： “ 符合要求 ”</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。<br/>目前的顾客或外部供方财产包括：<br/>“ “ 图纸 ” “ 个人信息 ” “ 其他 ”<br/>顾客或外部供方财产控制： “ 符合要求 ”</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。<br/>可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。<br/>产品防护： “ 符合要求 ”</p>                                                                                                                                                                                                 |               |      |               |                        |                    |    |  |  |  |  |  |  |
|                        | <p>组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。<br/>目前交付后活动： “ 三包 ” “ 维修 ” “ 赔偿 ” “ 道歉 ” “ 最终处置 ” “ 其他 ”<br/>交付后活动： “ 符合要求 ”</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。<br/>已发生的更改包括： “ 重要原材料 ” “ 设备 ” “ 检测设备 ” “ 图纸 ” “ 工艺 ” “ 加工场所 ” “ 其他 ”<br/>变更控制： “ 符合要求 ” “ 存在不足，说明。</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。<br/>实施了 “ 进货检验 ” “ 过程检验 ” “ 最终检验 ” “ 其他 ”<br/>《型式检验报告》，如： 。</p> <p>产品检验/服务放行： “ 符合要求 ”</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。<br/>不合格品控制： “ 符合要求 ”</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。<br/>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br/>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：<br/>“ 顾客调查 ” “ 顾客对交付产品或服务的反馈 ” “ 顾客座谈 ” “ 市场占有率分析 ” “ 顾客赞扬 ” “ 经销商报告。</p>                                                                                                    |               |      |               |                        |                    |    |  |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。                                                                                                              |
|    | 组织已通过年度策划于 2021 年 6 月 4 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。                                |
|    | 最高管理者已按策划的时间间隔，在 2021 年 6 月 14 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。                               |
| 改进 | 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。                                                                                 |
|    | 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：<br>“ 不合格产品/服务 ” 自我验证的结果 “ 顾客投诉 ” 顾客满意调查<br>“ 内审不符合项 ” 外审不符合项 “ 管理评审 ” 目标统计分析结果 “ 其他 |
|    | 组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。<br>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。                                            |

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