



合同编号: 1292-2021-Q



## 管理体系审核报告

受审核方: 杭州美靛包装材料有限公司

审核体系:

☒ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程施工企业质量管理体系 (EcMS)

☐ 环境管理体系 (EMS)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

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



## 一、受审核方基本信息

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |    |        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----|--------|
| 受审核方名称                         | 杭州美廬包装材料有限公司                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |    |        |
| 注册地址                           | 浙江省杭州市江干区茂宸金座 10 幢 610 室                                                                                                                                                                                                                       |       |          | 邮编 | 310000 |
| 经营地址                           | 浙江省杭州市江干区茂宸金座 10 幢 610 室                                                                                                                                                                                                                       |       |          |    | 310000 |
| 联系人                            | 李麟                                                                                                                                                                                                                                             | 电话.   | 88391153 | 传真 |        |
| 法人代表                           | 刘元芳                                                                                                                                                                                                                                            | 管理者代表 | 李麟       | 邮箱 |        |
| 多班次说明                          | 受审核组织的班次： <input checked="" type="checkbox"/> 单班 <input type="checkbox"/> 双班 <input type="checkbox"/> 三班 <input type="checkbox"/> 其他<br>（若是多班次操作：对多班次操作，已审核所有班次（如果不是所有班次都被审核，要明确没被审核的班次，并且要描述是如何检查这个班次？）。审核相应地考虑了多班次操作，并且有代表性地审核了所有班次。）（若无请删除） |       |          |    |        |
| 确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致； |                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |    |        |
| 生产/服务提供<br>流程简图                | 客户订单-采购-厂家发货-客户确认验收-服务                                                                                                                                                                                                                         |       |          |    |        |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |      |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--|
| 审核日期      | 2021 年 12 月 19 日 上午至 2021 年 12 月 19 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |  |
| 审核目的      | ■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 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      | ■GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001：2018<br><input type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input type="checkbox"/> 顾客要求<br><input type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input type="checkbox"/> 认证合同 |  |  |      |  |
| 审核方式      | <input 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      | ■初审二阶段 <input type="checkbox"/> 监督第次监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 扩大认证 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                          |  |  |      |  |
| 审核地址（含远程） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |      |  |
| 远程审核方式    | <input type="checkbox"/> 音频 <input type="checkbox"/> 视频 <input type="checkbox"/> 数据共享 <input type="checkbox"/> 远程接入                                                                                                                                                                                                                      |  |  |      |  |
| 信息安全的控制   | <input type="checkbox"/> 已与受审核方签订信息安全协议 <input type="checkbox"/> 未与受审核方签订信息安全协议                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |      |  |
| 远程审核资源    | <input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 智能手机 <input type="checkbox"/> 手持设备 <input type="checkbox"/> 笔记本电脑 <input type="checkbox"/> 台式电脑 <input type="checkbox"/> 无人机 <input type="checkbox"/> 摄像机 <input type="checkbox"/> 可穿戴技术 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他                                  |  |  |      |  |
| 审         | 化妆品包装材料的销售服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 专业代码 |  |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 核<br>范<br>围     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 29.12.00                                                         |
| 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 type="checkbox"/> 受审核组织没有设计开发修改的权力<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input 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    | 2021 年 6 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 管理体系运行已<br>超过 3 个月 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 上次审核时间          | 年月日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 认证证书有效期<br>(初审除外)  | 有效至年月日                                                           |

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

| 场 所<br>编 号<br>(分证<br>书 序<br>号) | 组织名称及注册场所地<br>址                       | 经营场所的地址<br>(多现场和临时现场)    | 员 工<br>人 数 | 审核范围 (产品和过程) | 标准             | 被 审<br>核 了                          |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------|-------------------------------------|
| 01                             | 杭州美廪包装材料有限公司/浙江省杭州市江干区茂宸金座 10 幢 610 室 | 浙江省杭州市江干区茂宸金座 10 幢 610 室 | 8          | 化妆品包装材料的销售服务 | GB/T19001-2016 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02                             |                                       |                          |            |              |                | <input type="checkbox"/>            |

三、任何影响审核方案的重要事项:

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

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     |
| 林兵         | 组长   | 男  | 2019-N1QMS-4059501 | 29.12.00 |
|            |      |    |                    |          |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 体系建立以来 <input 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   | 体系运行以来无重大事故和顾客投诉。                                                                                       |  |
| 一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段） | 未提出                                                                                                     |  |
| 上次不符合的整改情况（再认证填写）       | 不适用                                                                                                     |  |
| 工作记录的真实性                | 所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。<br>组织实际工作记录的真实性已得到确认。                                                           |  |
| 证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）   | 依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）                                                                  |  |

## 八、已识别出的任何未解决的问题：



☐可能影响本次审核结论可靠性的因素:

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

九、是否达到审核目的

☒达到审核目的

☐未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

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

十一、不符合项纠正措施要求

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

十二、不符合项及纠正措施验证结论:

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

注 1: 若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

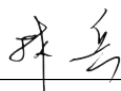
注 2: 本次审核开具的不符合项, 分布见相关管理体系附件。

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

十三、审核组推荐意见:

| 推荐内容    | 审核组意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理体系评价  | <p>■QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。</p> <p><input type="checkbox"/>EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。</p> <p><input type="checkbox"/>EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 环境管理体系运行基本有效。</p> <p><input type="checkbox"/>OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。</p> |
| 对审核范围适宜 | <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜, 与申请范围一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                 |                                                                                                                                               |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 性结论             | <input type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                                                               |                  |
|                 | QMS                                                                                                                                           |                  |
| 审核组推荐意见         | <input checked="" type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                         |                  |
|                 | <input type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                            |                  |
|                 | <input type="checkbox"/> 推荐保持认证注册( <input type="checkbox"/> 监督审核 <input type="checkbox"/> 再认证)                                                |                  |
|                 | <input 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:    |                                                                                                                                               |                  |
| 可能降低可靠性的障碍      | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                                |                  |
| 突发事件的情况         | <input type="checkbox"/> 未发生 <input type="checkbox"/> 有发生, 说明:                                                                                |                  |
| 突发事件的处置措施       | <input type="checkbox"/> 中止审核 <input type="checkbox"/> 终止审核 <input checked="" type="checkbox"/> 延迟审核 <input type="checkbox"/> 改为现场审核<br>情况说明: |                  |
| 远程审核的有效性评价(适用时) | <input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册                                                                                           |                  |
|                 | <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核                                                                                           |                  |
| 审核组长签字          |                                                            | 日期<br>2021-12-19 |



## 十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

北京国标联合认证有限公司: 1 份

1 份

## 十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

## 十六、填表说明:

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



5. 对于证书/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 checked="" type="checkbox"/> QMS 体系建立以来 <input type="checkbox"/> 定期 (近一年) <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                      |      |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                              |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 体系要素                                     | 审核内容总结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |  |                      |      |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                              |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 组织环境                                     | <p>受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定; 监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="3">列举影响企业战略的重要因素 (不必全选)</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/>法律法规 <input checked="" type="checkbox"/>技术 <input checked="" type="checkbox"/>竞争 <input checked="" type="checkbox"/>市场 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input type="checkbox"/>社会 <input checked="" type="checkbox"/>经济环境 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/>价值观 <input checked="" type="checkbox"/>文化 <input checked="" type="checkbox"/>知识 <input checked="" type="checkbox"/>绩效 <input type="checkbox"/>工艺 <input type="checkbox"/>设备 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力 <input type="checkbox"/>其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望; 监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td colspan="2">重要的相关方需求和希望 (不必全选)</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>主管部门</td><td colspan="2">遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>供方</td><td colspan="2">组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>顾客</td><td colspan="2">按时按质按量交付产品或服务; 产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td><input 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 checked="" type="checkbox"/>投资方</td><td colspan="2">组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>其他</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p>组织应明确相关管理体系的范围: (详见第一款审核范围)<br/>对 QMS 的适用性 (详见第一款不适用条款和理由说明)</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认, 对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程; 用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下: (不必全选)</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>市场拓展 <input type="checkbox"/>设备能力 <input checked="" type="checkbox"/>人员能力 <input type="checkbox"/>检测水平 <input checked="" type="checkbox"/>合同评审 <input checked="" type="checkbox"/>知识保密</p> <p><input type="checkbox"/>新产品设计开发 <input 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: 无。</b></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 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 type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他 |    | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望 (不必全选) |  | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务; 产品/服务质量持续满足要求 |  | <input 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 checked="" 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 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 type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |                      |      |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                              |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望 (不必全选)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |  |                      |      |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                              |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |  |                      |      |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                              |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |                      |      |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                              |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 按时按质按量交付产品或服务; 产品/服务质量持续满足要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |                      |      |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                              |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input 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 checked="" type="checkbox"/> 投资方  | 组织的持续经营、盈利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |  |                      |      |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                              |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |                      |      |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                              |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺;</p> <p>QMS 最高管理者应确及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺; 通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以身作则 <input checked="" type="checkbox"/>建立机制 <input checked="" type="checkbox"/>法规宣传 <input checked="" type="checkbox"/>风险机遇的应对 <input checked="" type="checkbox"/>重视顾客反馈 <input type="checkbox"/>其他</p> <p>最高管理者制定了文件化的管理体系方针: <b>品质求精, 服务一流, 持续满足顾客的期望与需求;</b> 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 and 理解;</p> <p>QMS 的主管部门是——综合部</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                      |      |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                              |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 策划                                       | <p>在策划管理体系时, 组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施;</p> <table border="1"> <tr> <td>主要的风险或机遇描述</td><td>应对措施</td><td>措施的有效性</td></tr> <tr> <td>行业法规标准更新、客户需求、供应商能力</td><td>及时更新评价法规标准、及时跟踪客户需求、及时评价供应商能力</td><td>有效</td></tr> <tr> <td>国际环境原材料价格趋势、市场容量、自身竞争力</td><td>及时了解相关材料价格趋势, 建立 与客户价格沟通机制, 不断优化产品</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 | 行业法规标准更新、客户需求、供应商能力 | 及时更新评价法规标准、及时跟踪客户需求、及时评价供应商能力                                                                                                                                                                                                                                                                         | 有效 | 国际环境原材料价格趋势、市场容量、自身竞争力 | 及时了解相关材料价格趋势, 建立 与客户价格沟通机制, 不断优化产品                                                                                                                                                                                                                                                        | 有效 |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                              |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 主要的风险或机遇描述                               | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 措施的有效性 |  |                      |      |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                              |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 行业法规标准更新、客户需求、供应商能力                      | 及时更新评价法规标准、及时跟踪客户需求、及时评价供应商能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 有效     |  |                      |      |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                              |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |
| 国际环境原材料价格趋势、市场容量、自身竞争力                   | 及时了解相关材料价格趋势, 建立 与客户价格沟通机制, 不断优化产品                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有效     |  |                      |      |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                              |  |                              |         |  |                                        |              |  |                                         |            |  |                             |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人力资源能力、内部知识储备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 不断提升内部人员能力，开展教育培训；<br>增加人员知识水平； | 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>顾客投诉小于 2 次</td><td>按次数统计</td><td>公司</td><td>完成</td></tr> <tr> <td>顾客综合满意度 <math>\geq 90</math> 分</td><td>调查顾客满意总分/调查客户数量</td><td>公司</td><td>完成</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>“ 目标已实现</p> |                                 |        | 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | 顾客投诉小于 2 次 | 按次数统计 | 公司 | 完成 | 顾客综合满意度 $\geq 90$ 分 | 调查顾客满意总分/调查客户数量 | 公司 | 完成 |  |  |  |  |
| 质量目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计算方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 责任部门                            | 目标实际完成 |      |      |      |        |            |       |    |    |                     |                 |    |    |  |  |  |  |
| 顾客投诉小于 2 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 按次数统计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 公司                              | 完成     |      |      |      |        |            |       |    |    |                     |                 |    |    |  |  |  |  |
| 顾客综合满意度 $\geq 90$ 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 调查顾客满意总分/调查客户数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公司                              | 完成     |      |      |      |        |            |       |    |    |                     |                 |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |        |      |      |      |        |            |       |    |    |                     |                 |    |    |  |  |  |  |
| <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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |        |      |      |      |        |            |       |    |    |                     |                 |    |    |  |  |  |  |
| <p>支持</p> <p>组织的资源状况：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；</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><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行；</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>办公面积约 120 平方，销售服务过程主要设备有电脑、打印机等；</p> <p>无特种设备；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：</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><input checked="" type="checkbox"/> 组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：</p> <p><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：</p>                                                                                                                                                                                                                      |                                 |        |      |      |      |        |            |       |    |    |                     |                 |    |    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>组织的监视和测量资源：示配置计量器具。</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：“ 市场预测 ” “ 服务规范 ” “ 服务质量监督方法 ” 等</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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |        |      |      |      |        |            |       |    |    |                     |                 |    |    |  |  |  |  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |      |      |        |                        |  |      |             |  |        |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|--------|------------------------|--|------|-------------|--|--------|---------|
|      | <p>的有效性；</p> <p>通过“招聘”“换岗”“培训”“考核”“辅导”“其他</p> <p>无特种作业相关人员</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><input type="checkbox"/>法律法规获取充分，<input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏，缺少：《化妆品安全技术规范》（2015 版）、GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》</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> |                        |      |      |      |        |                        |  |      |             |  |        |         |
| 运行   | <p>组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：</p> <p>“工艺流程图”“作业文件”“检测计划”“接收准则”“等</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>对设计开发过程进行了删减：按客户要求提供销售服务，不承担设计开发责任，也无实际的产品或服务设计开发活动。</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。</p> <p>外部提供包括：“办公设备”“化妆品包装产品”“其他</p> <p>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），</p> <p>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>服务名称</td><td>关键过程</td><td>控制内容</td></tr><tr><td>销售服务</td><td>合同信息确认</td><td>物品名称、数量、规格、型号、图纸、质量要求等</td></tr><tr><td></td><td>订货下单</td><td>给供应商下单的信息确认</td></tr><tr><td></td><td>客户送货确认</td><td>客户收货的确认</td></tr></table>                                      | 服务名称                   | 关键过程 | 控制内容 | 销售服务 | 合同信息确认 | 物品名称、数量、规格、型号、图纸、质量要求等 |  | 订货下单 | 给供应商下单的信息确认 |  | 客户送货确认 | 客户收货的确认 |
| 服务名称 | 关键过程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 控制内容                   |      |      |      |        |                        |  |      |             |  |        |         |
| 销售服务 | 合同信息确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 物品名称、数量、规格、型号、图纸、质量要求等 |      |      |      |        |                        |  |      |             |  |        |         |
|      | 订货下单                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 给供应商下单的信息确认            |      |      |      |        |                        |  |      |             |  |        |         |
|      | 客户送货确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 客户收货的确认                |      |      |      |        |                        |  |      |             |  |        |         |
|      | <p>需要确认的过程：服务过程，</p> <p>“进行了有效的确认”，说明：作业文件、作业人员要求、特定方法、记录等。</p> <p>对生产和服务提供过程的控制“符合要求”，说明。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |                        |      |      |      |        |                        |  |      |             |  |        |         |
|      | <p>组织在生产和服务提供的整个过程中对产品监视和测量状态进行标识和追溯。</p> <p>采用的标识方式：“标签”“标牌”“区域”“人员编号”“其他</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |      |      |        |                        |  |      |             |  |        |         |



|      |                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 目前的顾客或外部供方财产包括：<br>“ 图纸 ” “ 配方 ” “ 个人信息 ” “ 其他<br>顾客或外部供方财产控制： “ 符合要求 ”。                                                                                                                                          |
|      | 组织应在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、包装、储存、传输或运输以及保护。<br>产品防护： “ 符合要求 ”，说明。                                                                                                                                      |
|      | 组织应满足与服务相关的交付后活动的要求。<br>目前交付后活动： “ 最终处置 ” “ 其他<br>交付后活动： “ 符合要求 ” 说明。                                                                                                                                             |
|      | 组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。<br>已发生的更改包括： “ 重要原材料 ” “ 设备 ” “ 检测设备 ” “ 图纸 ” “ 工艺 ” “ 加工场所 ” “ 其他<br>变更控制： “ 符合要求 ” 存在不足，说明。                                                                                 |
|      | 组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。<br>货物采取 B2B 形式，由公司查看供应商当批的产品出厂检测报告确认。<br>送货后，由客户发回入库信息确认单。                                                                                                                       |
|      | 组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。<br>不合格品控制： “ 符合要求 ” 存在不足，说明。                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                   |
| 绩效评价 | 组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。<br>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：<br>“ 顾客调查 ” “ 顾客对交付产品或服务的反馈 ” “ 顾客座谈 ” “ 市场占有率分析 ” “ 顾客赞扬<br>“ 担保索赔和 ” “ 经销商报告。<br>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。 |
|      | 组织已通过年度策划于 2021 年 10 月 11 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。<br><br>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择）<br>“ 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。                          |
|      | 最高管理者已按策划的时间间隔，在 2021 年 10 月 18 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   | 1   | 1   | 1    | 3    | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      | 1    |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 标准条款  | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |  |
| 评价*)  | 1   | 1   | 1   | 1    | 1    | 1    |     |     |     |     |     |     |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |

\*评价: 1=符合  
2=这次审核没审  
3=失效/不符合(参见不符合报告)  
4=不适用