



合同编号: 1026-2022-Q



## 管理体系审核报告

受审核方: 西安程师傅建材科技有限公司

审核体系:

☒ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程施工企业质量管理体系 (EcMS)

☐ 环境管理体系 (EMS)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

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



## 一、受审核方基本信息

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |    |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-------------------|
| 受审核方名称                         | 西安程师傅建材科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                  |       |             |    |                   |
| 注册地址                           | 陕西省西安市高陵区火箭面粉厂院内                                                                                                                                                                                                                               |       |             | 邮编 | 710200            |
| 经营地址                           | 陕西省西安市高陵区火箭面粉厂院内                                                                                                                                                                                                                               |       |             |    | 710200            |
| 联系人                            | 程坤                                                                                                                                                                                                                                             | 电话    | 18566029158 | 传真 |                   |
| 法人代表                           | 程坤                                                                                                                                                                                                                                             | 管理者代表 | 杨德银         | 邮箱 | 2582856921@qq.com |
| 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/服务提供流程简图                    | 原料采购——配料——混合搅拌——分装——成品                                                                                                                                                                                                                         |       |             |    |                   |

## 二、本次审核信息

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核日期      | 2022 年 09 月 04 日 上午至 2022 年 09 月 04 日 下午                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 审核目的      | <input checked="" type="checkbox"/> 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。<br><input 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 checked="" type="checkbox"/> 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。                                                                                          |
| 审核准则      | <input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016/ISO9001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017<br><input type="checkbox"/> GB/T24001-2016/ISO14001：2015 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020/ISO45001：2018<br><input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系成文信息 <input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同 |
| 审核方式      | <input checked="" type="checkbox"/> 单一体系审核 <input type="checkbox"/> 结合审核 <input type="checkbox"/> 一体化审核 <input type="checkbox"/> 联合审核                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 审核方法      | <input checked="" type="checkbox"/> 现场审核 <input type="checkbox"/> 远程审核 <input type="checkbox"/> 非现场审核（仅限一阶段）                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 审核类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 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） | 陕西省西安市高陵区火箭面粉厂院内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                 |



|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |  |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 审核范围            | 腻子粉的生产         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 专业代码                                                             |  |
|                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.03.00                                                         |  |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务<br><input type="checkbox"/> 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更<br><input type="checkbox"/> 其他: |                                                                  |  |
| 体系文件实施时间        | 2022 年 3 月 9 日 | 管理体系运行已超过 3 个月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |
| 上次审核时间          | 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:

| 场所编号<br>(分证书序号) | 组织名称及注册场所地址                    | 经营场所的地址<br>(多现场和临时现场) | 员工人数 | 审核范围 (产品和过程) | 标准                   | 被审核了                                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------|------|--------------|----------------------|-------------------------------------|
| 01              | 西安程师傅建材科技有限公司\陕西省西安市高陵区火箭面粉厂院内 | 陕西省西安市高陵区火箭面粉厂院内      | 5    | 腻子粉的生产       | ■<br>GB/T 19001-2015 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 02              |                                |                       |      |              |                      | <input type="checkbox"/>            |
| 03              |                                |                       |      |              |                      | <input type="checkbox"/>            |
| 04              |                                |                       |      |              |                      | <input type="checkbox"/>            |
| 05              |                                |                       |      |              |                      | <input type="checkbox"/>            |

三、任何影响审核方案的重要事项:



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

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

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明：

|                                                           |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input 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     |
| 李宝花        | 组长   | 女  | 2022-N1QMS-2239141 | 12.03.00 |
|            |      |    |                    |          |
|            |      |    |                    |          |
|            |      |    |                    |          |
|            |      |    |                    |          |
|            |      |    |                    |          |
|            |      |    |                    |          |
| 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 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   |                                                                                              |  |
| 一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段） |                                                                                              |  |
| 上次不符合的整改情况（再认证填写）       |                                                                                              |  |
| 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       |         | 1      | <input 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       | <input checked="" type="checkbox"/> QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。                                      |  |
|              | <input type="checkbox"/> EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。                                                        |  |
|              | <input type="checkbox"/> EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 环境管理体系运行基本有效。                                                |  |
|              | <input type="checkbox"/> OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。                                          |  |
| 对审核范围适宜性结论   | <input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜, 与申请范围一致                                                                                           |  |
|              | <input type="checkbox"/> 审核范围变更                                                                                                               |  |
|              | QMS                                                                                                                                           |  |
|              | EcMS                                                                                                                                          |  |
|              | EMS                                                                                                                                           |  |
|              | OHSMS                                                                                                                                         |  |
| 审核组推荐意见      | <input type="checkbox"/> 推荐认证注册( <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 再认证)                                                    |  |
|              | <input checked="" type="checkbox"/> 在完成纠正措施后推荐认证注册( <input checked="" 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<br>评价（适用时） | <input type="checkbox"/> 远程审核已达到审核目的，可以推荐注册/保持/再注册 |    |          |
|                     | <input type="checkbox"/> 远程审核未达到审核目的，需要再次/补充实施现场审核 |    |          |
| 审核组长签字              | 李显花                                                | 日期 | 2022.9.4 |



## 十四、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

1 份

北京国标联合认证有限公司：1 份

## 十五、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

## 十六、填表说明：

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



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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |            |                      |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------------|--|------------------------------------------|-------------|--|----------------------------------------|----------------|--|----------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|---------|--|----------------------------------------|--------------|--|------------------------------|------------|--|-----------------------------|--|--|
| 审核周期                                     | <input 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></td><td colspan="2">列举影响企业战略的重要因素 (不必全选)</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他</td></tr> </table> <p>确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。</p> <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td colspan="2">重要的相关方需求和希望 (不必全选)</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 主管部门</td><td colspan="2">遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 供方</td><td colspan="2">组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 顾客</td><td colspan="2">按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 消费者</td><td colspan="2">良好的使用感受</td></tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 员工</td><td colspan="2">组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 投资方</td><td colspan="2">组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 其他</td><td colspan="2"></td></tr> </table> <p>组织应明确相关管理体系的范围：（详见第一款审核范围）</p> <p>对 QMS 的适用性（详见第一款不适用条款和理由说明）</p> <p>组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。</p> <p><b>影响运行的重要过程如下：（不必全选）</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 市场拓展 <input checked="" type="checkbox"/> 设备能力 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input checked="" type="checkbox"/> 检测水平 <input checked="" type="checkbox"/> 合同评审 <input checked="" type="checkbox"/> 知识保密</p> <p><input type="checkbox"/> 新产品设计开发 <input checked="" type="checkbox"/> 原材料采购 <input checked="" type="checkbox"/> 外部供方控制 <input checked="" type="checkbox"/> 生产/服务控制 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p><b>影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择）</b></p> <p><input type="checkbox"/> 新产品设计开发 <input type="checkbox"/> 原材料订制 <input type="checkbox"/> 生产/服务过程 <input type="checkbox"/> 检验检测 <input type="checkbox"/> 产品运输 <input type="checkbox"/> 设备维修</p> <p><input type="checkbox"/> 人员培训 <input type="checkbox"/> 其他</p> <p>组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。</p> |        |  |            | 列举影响企业战略的重要因素 (不必全选) |        | 外部环境                 | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他 |    | 内部环境 | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他 |  | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望 (不必全选) |  | <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 供方 | 组织的持续经营、明示采购要求 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 顾客 | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求 |  | <input type="checkbox"/> 消费者 | 良好的使用感受 |  | <input checked="" type="checkbox"/> 员工 | 组织的持续经营、自我发展 |  | <input type="checkbox"/> 投资方 | 组织的持续经营、盈利 |  | <input type="checkbox"/> 其他 |  |  |
|                                          | 列举影响企业战略的重要因素 (不必全选)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |            |                      |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 外部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 技术 <input type="checkbox"/> 竞争 <input checked="" type="checkbox"/> 市场 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input type="checkbox"/> 社会 <input type="checkbox"/> 经济环境 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |            |                      |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 内部环境                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 价值观 <input checked="" type="checkbox"/> 文化 <input checked="" type="checkbox"/> 知识 <input checked="" type="checkbox"/> 绩效 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺 <input checked="" type="checkbox"/> 设备 <input checked="" type="checkbox"/> 人员能力 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |            |                      |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 重要的相关方                                   | 重要的相关方需求和希望 (不必全选)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |            |                      |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 | 遵守质量相关的法律法规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |  |            |                      |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 供方   | 组织的持续经营、明示采购要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |            |                      |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 顾客   | 按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |  |            |                      |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 消费者             | 良好的使用感受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |            |                      |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 员工   | 组织的持续经营、自我发展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |            |                      |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 投资方             | 组织的持续经营、盈利                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |  |            |                      |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <input type="checkbox"/> 其他              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |            |                      |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 领导作用                                     | <p>最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺；</p> <p>QMS 最高管理者应确定及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过——</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 以身作则 <input checked="" type="checkbox"/> 建立机制 <input checked="" type="checkbox"/> 法规宣传 <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：</p> <p><b>质量为重，为顾客提供优质产品；持续改进，为顾客提供更好地服务。</b></p> <p>质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。</p> <p>最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；</p> <p>QMS 的主管部门是——财务部</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><b>风险：</b> 客户对产品和服务质</td><td>1. 财务部加强与客户进行质量标准制定</td><td>有效</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  | 主要的风险或机遇描述 | 应对措施                 | 措施的有效性 | <b>风险：</b> 客户对产品和服务质 | 1. 财务部加强与客户进行质量标准制定                                                                                                                                                                                                                                                  | 有效 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| 主要的风险或机遇描述                               | 应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 措施的有效性 |  |            |                      |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |
| <b>风险：</b> 客户对产品和服务质                     | 1. 财务部加强与客户进行质量标准制定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 有效     |  |            |                      |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                    |  |                                          |             |  |                                        |                |  |                                        |                             |  |                              |         |  |                                        |              |  |                              |            |  |                             |  |  |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>量、环境、安全标准提高，给公司质量、环境、安全和售后管理提出新的要求</p> <p><b>机遇：</b>市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>的沟通，统一双方的标准和方法。各部门做好施工计划的安排，保证计划的执行。</p>                 |        |      |      |      |        |                 |                     |     |      |            |                        |     |    |                 |                 |     |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|--------|-----------------|---------------------|-----|------|------------|------------------------|-----|----|-----------------|-----------------|-----|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>风险：</b>监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险</p> <p><b>机遇：</b>行业环境的变化，给公司带来新的发展机遇</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1. 各部门严格按照公司的规章制度开展相关工作。</p> <p>职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。</p> | 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>产品及时交付率<br/>100%</td><td>按期交付次数/应按期交付总数*100%</td><td>生产部</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>顾客满意度≥90 分</td><td>顾客满意度调查分数/满意度调查总分*100%</td><td>销售部</td><td>92</td></tr> <tr> <td>产品出厂合格率<br/>100%</td><td>出厂合格数/出厂总数*100%</td><td>生产部</td><td>100%</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>☞目标已实现</p> <p>“目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |        | 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | 产品及时交付率<br>100% | 按期交付次数/应按期交付总数*100% | 生产部 | 100% | 顾客满意度≥90 分 | 顾客满意度调查分数/满意度调查总分*100% | 销售部 | 92 | 产品出厂合格率<br>100% | 出厂合格数/出厂总数*100% | 生产部 | 100% |  |  |  |  |
| 质量目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计算方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 责任部门                                                        | 目标实际完成 |      |      |      |        |                 |                     |     |      |            |                        |     |    |                 |                 |     |      |  |  |  |  |
| 产品及时交付率<br>100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 按期交付次数/应按期交付总数*100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生产部                                                         | 100%   |      |      |      |        |                 |                     |     |      |            |                        |     |    |                 |                 |     |      |  |  |  |  |
| 顾客满意度≥90 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 顾客满意度调查分数/满意度调查总分*100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 销售部                                                         | 92     |      |      |      |        |                 |                     |     |      |            |                        |     |    |                 |                 |     |      |  |  |  |  |
| 产品出厂合格率<br>100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 出厂合格数/出厂总数*100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生产部                                                         | 100%   |      |      |      |        |                 |                     |     |      |            |                        |     |    |                 |                 |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |        |      |      |      |        |                 |                     |     |      |            |                        |     |    |                 |                 |     |      |  |  |  |  |
| <p>组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：</p> <p><input type="checkbox"/>组织结构变更<input type="checkbox"/>部门职责变更<input type="checkbox"/>主要原材料<input type="checkbox"/>关键人员<input type="checkbox"/>生产工艺/服务流程</p> <p><input type="checkbox"/>主要设备设施<input type="checkbox"/>主要检测设备<input type="checkbox"/>其他</p> <p>考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配；</p>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |        |      |      |      |        |                 |                     |     |      |            |                        |     |    |                 |                 |     |      |  |  |  |  |
| 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>组织的资源状况：</p> <p>☞组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得；</p> <p>组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员：</p> <p>☞组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充；</p> <p><input type="checkbox"/>组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得；</p> <p>组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况：</p> <p>建筑面积平方米 1040；生产车间 1 个；库房 1 个；实验室个；</p> <p>主要生产设备有：（列举 2~4 种）计量称等</p> <p>特种设备：“叉车”“行车”“锅炉”“电梯”“压力容器”“压力管道”“不适用</p> |                                                             |        |      |      |      |        |                 |                     |     |      |            |                        |     |    |                 |                 |     |      |  |  |  |  |



|  |                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 特种设备管理：` 进行了定期检验 ` 未进行定期检验的有：<br>✧组织现有基础设施可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充；<br><input type="checkbox"/> 组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：          |
|  | 组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。<br>✧组织现有运行环境可满足质量管理体系运行；<br><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：<br><input type="checkbox"/> 组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：            |
|  | 组织的监视和测量资源：` 计量器具 ` 服务流程检查表 ` 其他<br>计量器具的测量溯源方法：` 自校 ` 外校<br>国家强检的计量器具有：计量称等（列举 1~4 种）<br>计量器具管理：` 进行了定期校准/检定 ` 未进行定期校准/检定的有：                                                               |
|  | 组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务<br>内部知识：` ✧加工工艺 ` ✧生产经验 ` 管理软件 ✧市场预测 ` 企业标准 ` 其他<br>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                                                                   |
|  | 组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性：<br>通过 ✧招聘 ✧换岗 ✧培训 ✧考核 ` 辅导 ` 其他<br>对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。<br>特种作业人员：` 电工 ` ✧焊工 ` 危化品作业 ` 制冷工 ` 其他<br>特种设备作业人员：` 叉车工 ` 行车工 ` 锅炉工 ` 压力容器 ` 其他 |
|  | 组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。<br>通过 ` 会议传达 ` 标语 ` 培训 ` 看板 ` 局域网 ` 其他                                                                     |
|  | 组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。<br>内部沟通方式：✧文件发放 ` 会议 ` 标语 ` 展板 ` 其他<br>外部沟通方式：✧宣传材料 ✧网站 ` 标语 ` 展板 ` 其他                                                                                              |
|  | 组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。` ✧体系文件受控 ` 体系文件基本受控，存在问题：<br>对质量相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。<br>✧法律法规获取充分， <input type="checkbox"/> 法律法规获取有遗漏，缺少：                                |
|  | 对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。<br>与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。                                                                                                                          |
|  | 运行                                                                                                                                                                                          |
|  | 组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：<br>✧工艺流程图 ✧作业文件 ` 检测计划 ` 接收准则 ` 外包控制要求 ` 其他                                                                                          |
|  | 组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。<br>组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。<br>产品和服务要求为：✧外来标准 ` 企业标准 ✧顾客要求 ` 其他<br>并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。                                              |
|  | 组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。（适用时）<br>审核期间内设计和开发新产品/项目名称：`（举 1 例）<br>该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |         |               |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------|--------|-------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                 | 设计和开发控制：☐符合要求 ☐存在不足，说明。                                                                                                                                                                                       |         |               |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | 组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量的类型和程度实施控制。<br>外部提供包括：☐原材料采购 ☐委托加工 ☐顾客要求 ☐运输 ☐其他<br>提供给外部供方的信息 ☐符合要求 ☐存在不足，说明。                                                                                                   |         |               |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | 组织的生产和服务提供流程图（见第三条款），<br>认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数：                                                                                                                                                            |         |               |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | <table><tr><td>产品/服务名称</td><td>关键过程</td><td>控制内容（如尺寸、压力等）</td></tr><tr><td>腻子粉生产</td><td>混合搅拌过程</td><td>时间 25-30 分钟</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 产品/服务名称 | 关键过程          | 控制内容（如尺寸、压力等） | 腻子粉生产 | 混合搅拌过程 | 时间 25-30 分钟 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | 产品/服务名称                                                                                                                                                                                                       | 关键过程    | 控制内容（如尺寸、压力等） |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | 腻子粉生产                                                                                                                                                                                                         | 混合搅拌过程  | 时间 25-30 分钟   |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |         |               |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |         |               |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | 需要确认的过程：混合搅拌过程，<br>☐进行了有效的确认 ☐存在不足，说明。                                                                                                                                                                        |         |               |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | 对生产和服务提供过程的控制☐符合要求 ☐存在不足，说明。                                                                                                                                                                                  |         |               |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | 组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。<br>采用的标识方式：☐标签 ☐标牌☐区域 ☐容器编号 ☐人员编号 ☐其他<br>可追溯性实现：☐符合要求 ☐存在不足，说明。                                                                                                           |         |               |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                 | 组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。<br>目前的顾客或外部供方财产包括：<br>☐原材料 ☐设备 ☐检测设备 ☐图纸 ☐配方☐个人信息 ☐其他<br>顾客或外部供方财产控制：☐符合要求 ☐存在不足，说明。                                                                                                 |         |               |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
| 组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。<br>可包括标识、处置、污染控制、包装、储存、传输或运输以及保护。<br>产品防护：☐符合要求 ☐存在不足，说明。                                       |                                                                                                                                                                                                               |         |               |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
| 组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。<br>目前交付后活动：☐三包 ☐维修 ☐赔偿 ☐道歉☐最终处置 ☐其他<br>交付后活动：☐符合要求 ☐存在不足，说明。                                            |                                                                                                                                                                                                               |         |               |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
| 组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。<br>已发生的更改包括：☐重要原材料 ☐设备 ☐检测设备 ☐图纸 ☐工艺 ☐加工场所 ☐其他<br>变更控制：☐符合要求 ☐存在不足，说明。                      |                                                                                                                                                                                                               |         |               |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
| 组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。<br>实施了☐进货检验 ☐首件检验 ☐过程检验 ☐最终检验 ☐型式检验 ☐其他<br>《型式检验报告》，如：灭火装置型式试验报告。<br>产品检验/服务放行：☐符合要求 ☐存在不足，说明。 |                                                                                                                                                                                                               |         |               |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
| 组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。<br>不合格品控制：☐符合要求 ☐存在不足，说明。                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |         |               |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |
| 绩效评价                                                                                                                            | 组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。<br>组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。<br>组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：<br>☐顾客调查 ☐顾客对交付产品或服务的反馈 ☐顾客座谈 ☐市场占有率分析 ☐顾客赞扬<br>☐担保索赔和 ☐经销商报告。<br>针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。              |         |               |               |       |        |             |  |  |  |  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>组织已通过年度策划于 2022 年 7 月 28 日实施了质量管理体系内部审核,对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的 1 项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所: (按照组织的实际情况选择)</p> <p>“内审贯穿了多场所/临时现场,内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。)</p> <p>若是多班次操作: (按照组织的实际情况选择)</p> <p>“对所有班次的现场操作已审核。</p> <p>“未对所有班次的现场都进行审核,只审核了日班的现场操作,并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。</p> <p>最高管理者已按策划的时间间隔,在 2022 年 8 月 12 日对组织的质量管理体系进行了评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性;管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。</p> |
| 改进 | <p>组织已确定和选择改进机会,并采取必要措施改进产品/服务和管理体系,以满足顾客要求和增强顾客满意。</p> <p>组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施:</p> <p>✧不合格产品/服务✧自我验证的结果“顾客投诉✧顾客满意调查</p> <p>✧内审不符合项“外审不符合项✧管理评审✧目标统计分析结果“其他</p> <p>组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出,确定了存在需求或机遇,这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。</p> <p>组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。</p> <p>组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出,确定了存在需求或机遇,这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。</p>                                     |

|       |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 标准条款  | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4  | 5.1  | 5.2  | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |     |     |  |
| 评价*)  |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 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*)  |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 不符合数量 |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 标准条款  | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | 10.3 |     |     |     |     |     |     |  |
| 评价*)  |     |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |  |
| 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