

# GJB9001 体系内审项目评价结论分级指南

(第一版)

内部审核对被评价项目给出综合评价等级，按以下原则执行：

1. 项目综合评价分为：“优秀”“良好”“合格”和“不合格”四个档次。

2. “优秀”档次的项目一般应同时满足以下条件：

(1) 项目已按合同履约<sup>1</sup>，所有变更有确凿的顾客同意的证据；

(2) 项目未发生质量事故或重大质量问题（即存在人员伤亡或经济、声誉损失）；

(3) 项目没有任何顾客抱怨的证据或迹象；

(4) 项目工程化痕迹完整清晰，各适用的工作过程产生的成文信息齐套，成文信息内容能符合相关 GJB 要求。

3. “良好”档次的项目一般应同时满足以下条件：

(1) 项目已按合同履约，所有变更有确凿的顾客同意的证据；

(2) 项目未发生质量事故或重大质量问题（即存在人员伤亡或经济、声誉损失）；

(3) 项目没有任何顾客抱怨的证据或迹象；

(4) 项目工程化痕迹比较完整清晰，各适用的工作过程产生的成文信息基本齐套，成文信息内容基本能符合相关 GJB 要求。

<sup>1</sup> 履约问题主要看进度，是否按期达到节点或完成交付。

4. “合格”档次的项目一般应同时满足以下条件：

(1) 项目已按合同履约，重大变更有确凿的顾客同意的证据；

(2) 项目未发生质量事故或重大质量问题（即存在人员伤亡或经济、声誉损失）；

(3) 项目没有任何顾客抱怨的证据或迹象；

(4) 项目工程化痕迹基本清晰<sup>2</sup>，适用的主要工作过程产生的成文信息齐套，成文信息内容基本能符合相关 GJB 要求。

5. “不合格”档次的项目一般满足以下条件之一：

(1) 项目未按合同履约，重大变更没有确凿的顾客同意的证据；

(2) 项目发生了质量事故或重大质量问题（即存在人员伤亡或经济、声誉损失）；

(3) 项目有顾客抱怨；

(4) 项目工程化痕迹缺失，适用的主要工作过程产生的成文信息不完整，成文信息内容不能符合相关 GJB 要求。

以上评价细则汇列见表 1。

表 1 项目评价指南简表

等级	是否履约	质量事故	顾客抱怨	成文信息	建议比例
优秀	是	无	无	全、质量高	20%
良好	是	无	无	全	30%
合格	基本	无	无	基本全	50%
不合格	否	有	有	不全	(据实)

<sup>2</sup> 关键技术文件（打★标的）一般不允许缺项