

## 有限公司质量管理体系内审检查表

编号：FD-CB2017-010

受审部门	总经理	mm	审核日期	2017.10.18
陪同人		内审员姓名		
		qq		
标准 章节 号	审核内容	检验 方法	现场审核记录	评价 Y/N
1. 1	范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、	询问	在质量管理手册中确定公司管理体系覆盖的范围、(qq 生产和服务) 并在质量管理手册中阐明删减 7.3 “设计和开发” 部分	Y
1. 2	删减：是否有删减？ 1) 删减了哪一条款？ 2) 删减的理由是否充分、合理？ 4) 删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？ 5) 删减是否不能免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？	询问 查 质量 手册	因公司生产的产品均由客户提供图纸、样品进行加工生产 现工艺成熟、品质稳定，不涉及 GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000 标准的 7.3 “设计和开发” 部分，故予以删减。本条款删减不影响公司产品满足顾客要求的能力和适用的法律法规要求。	Y
4. 1	质量管理体系总要求 1) 质量管理体系的结构和层次是否清楚？ 2) 过程是否识别并表述？ 3) 是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？ 4) 过程的顺序及相互关系是否明确？ 5) 是否制定控制准则和方法？ 6) 如何保证体系运作所需的资源、信息是否充分？ 7) 如何监视、测量分析这些过程？ 8) 如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？ (也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容)	询问 查 文件	1 质量管理体系的结构和层次清楚 2 主要过程有管理过程、支持性过程、产品实现过程测量分析和改进过程四大过程 3 过程的顺序及相互关系以明确 4 在管理文件、工艺文件中制定了控制准则和方法 5 公司以确保体系运作所需的资源信息并支持这些过程的运作和监视 6 采取对内部、外部过程监视和数据分析进行测量和分析 7 公司按PDCA方法对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进	Y
5. 1	最高管理者的承诺 如何通过质量活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性	询问 查 文件	已向公司员工组织培训并传达了满足顾客和法律法规要求的重要性、同时制定了质量方针：以人为本，不断创新，提高竞争能力，为顾客提供最佳的产品和最好的服务。  质量目标： 1. 客户退货率为零 2. 成品一次交验通过率96%以上 3. 合同履约率100% 4. 客户满意度达96%  以上 5. 重大安全事故为零	Y

注：合格在评价栏打“Y”，不合格在评价栏打“N”，观察项作“△”。

## 有限公司质量管理体系内审检查表

编号：FD-CB2017-010

受审部门	总经理	mm	审核日期	2017.10.18
陪同人			内审员姓名	qq
标准 章节 号	审核内容	检验 方法	现场审核记录	评价
5. 2	以顾客为关注焦点 怎样以增强顾客满意为目的, 确保顾客的要求得到确定并满足?	询问	公司是已顾客当前和未来的需求来满足顾客并争取超越顾客期望	Y
5. 3	质量方针 1) 是否制定了质量方针并发布? 2) 质量方针是否与组织的宗旨相适应? 3) 是否包括对满足要求和持续改进的承诺? 4) 是否为组织提供制定和评审质量目标的框架? 5) 是否采取哪些途径传达到组织的各相关部门? (可抽查若干职工是否了解质量方针来证实) 6) 质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订?	询问	1 公司已制定了质量方针并发布 2 质量方针是与公司的宗旨相适应 3 公司对满足顾客要求和持续改进作出了承诺 4 公司制定了评审质量目标的框架(见各阶层质量目标) 5 已采取培训、宣传途径传达到组织的各相关部门 6) 质量方针的适应性是规定定期或不定期的评审和修订	Y
5. 4. 1	质量目标 1) 质量目标是否制定发布? 2) 质量目标是否分解和落实? 分解是否适宜并得到评审? 3) 质量目标是否量化并可测量? 4) 质量目标是否与质量方针保持一致? 5) 质量目标是否满足产品要求所需的内容? 质量目标的实现情况如何? 是否实现了持续改进?	询问 查 记录	质量目标 1 公司已制定了质量目标并发布 2 质量目标已分解和落实、分解已适宜并得到评审 3 质量目标是量化并可测量, --(查质量目标分解表) 4 质量目标是与质量方针保持一致, 公司质量目标具有明确性、可测量性 5 公司质量目标是满足产品要求所需的内容、质量目标实现非常好、同时按PDCA 方法持续改进, --(查质量目标分解完成表)	Y

注：合格在评价栏打“Y”，不合格在评价栏打“N”，观察项作“△”。

## 有限公司质量管理体系内审检查表

编号：FD-CB2017-010

受审部门	总经理	mm	审核日期	2017.10.18
陪同人			内审员姓名	qq
标准 章节号	审核内容	检验方法	现场审核记录	评价
5.4.2	质量管理体系策划 1 策划的结果是否能实现质量目标以及4.1总要求？ 2 策划的结果是否有持续改进的要求？策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？	询问	1 策划的结果能实现质量目标以及4.1总要求 2 策划的结果有持续改进的要求、策划和实施能保持质量管理体系的完整性	Y
5.5	职责权限 1) 是否明确各过程职能和岗位及其相互关系？ 2) 部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确？ 3) 管理者代表是否有任命及其职责权限是否明确？ 4) 赋予管理者代表的职责、职权是否能确保？ • 质量管理体系的建立和保持 • 向最高管理层报告质量管理体系的运行情况，包括质量改进 • 在整个组织提升对顾客要求的认识 • 质量体系有关的外部联络 5) 是否对沟通的方式和渠道作出规定？通过效果检查，横向、纵向的信息传递的渠道是否畅通？	询问 查 文件	1 公司已明确各过程职能和岗位及其相互关系 2 公司各部门之间的沟通和联络的途径非常清楚、接口非常明确 3 公司已任命 <span style="color: red;">www</span> 为管理者代表、其职责权限非常明确 4 公司赋予管理者代表的职责、职权有确保 • 质量管理体系的建立和保持 • 向最高管理层报告质量管理体系的运行情况，包括质量改进 • 在整个组织提升对顾客要求的认识 • 质量体系有关的外部联络 5 公司对沟通的方式和渠道作出了规定，通过效果检查，横向、纵向的信息传递的渠道非常畅通	Y
5.6	管理评审 1) 最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审？ 2) 管理评审的间隔时间是多少？是否适宜？是否由最高管理领导主持管理评审？ 3) 管理评审的输入内容是否齐全？ • 审核结果·顾客反馈 • 过程情况和产品的符合性 • 纠正和预防措施的状况 • 上一次管理评审的跟踪情况 • 可能影响质量管理体系的变化	询问 查 记录	1 公司是按策划对质量管理体系进行管理评审。 2 公司管理评审的间隔时间是每年进行一次，管理评审由公司最高管理领导(总经理)主持管理评审工作 3 管理评审的输入内容齐全 • 审核结果·顾客反馈 • 过程情况和产品的符合性 • 纠正和预防措施的状况 • 上一次管理评审的跟踪情况 • 可能影响质量管理体系的变化	Y   △

注：合格在评价栏打“Y”，不合格在评价栏打“N”，观察项作“△”。

## 限公司质量管理体系内审检查表

编号：FD-CB2017-010

受审部门	总经理	mm	审核日期	2017.10.18
陪同人			内审员姓名	qq
标准 章节号	审核内容	检验 方法	现场审核记录	评价
5. 6	4) 管理评审的输出内容包括那些？ • 质量管理体系及其过程的改进 • 产品的改进 • 资源需求 • 其他 5) 评审结果是否有记录？ 评审结果是否得到落实，包括改进和采取相关的措施？	询问 查 文件	4 管理评审的输出内容包括 • 质量管理体系及其过程的改进 • 产品的改进 • 资源需求 • 其他 5 公司是按策划对质量管理体系进行管理评审。	Y  △
6. 1	资源提供 1) 所提供的资源能否满足质量管理体系运行和持续改进有效性的要求？ 2) 所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意？	询问	资源提供 1 公司所提供的资源能满足质量管理体系运行和持续改进有效性的要求(对员工培训、基础设施的提供及工作环境等支持性服务) 2 公司所提供的资源能确保产品或服务质量达到顾客满意	Y
8. 5	改进 1) 如何认识“持续改进”？ 2) 通过什么途径为持续改进创造全员参与、持续改进的项目和成效来完成目标	询问	1 “持续改进”总体业绩是公司一个永恒的目标 2 公司采取对质量方针的评定、质量目标的评审结果及数据分析、纠正和预防措施、管理评审及全体员工参与氛围、持续改进质量管理体系的有效性来满足顾客需求和满足法律法规	Y

注：合格在评价栏打“Y”，不合格在评价栏打“N”，观察项作“△”。

## 限公司质量管理体系内审检查表

编号：FD-CB2017-010

受审部门	管理者代表		审核日期	2017.10.18
陪同人		内审员姓名	qq	
标准章节号	审核内容	检验方法	现场审核记录	评价
4.2.1	是否编制了质量管理体系文件？质量管理体系文件包括哪些？	询问查文件	公司已编写了质量管理体系文件，查文件有《质量手册》（含程序文件）、《管理文件汇编》、《制度汇编》、质量记录等	Y
4.2.2	1) 是否编制质量手册？ 2) 是否对手册范围和使用作出规定？ 3) 是否覆盖产品所需的过程过程的描述是否清晰？ 4) 是否对删减的合理性予以说明？ 5) 是否包括质量方针和目标的要求？	询问查文件	1 已编制质量手册 2 已对手册范围和使用作出规定、质量手册中删减 7.3 “设计和开发”部分 3 覆盖产品所需的过程，过程的描述非常清晰 6) 已对删减的合理性予以说明 已制定质量方针和目标	Y
5.4.2	质量管理体系策划 1 策划的结果是否能实现质量目标以及 4.1 总要求？ 2 策划的结果是否有持续改进的要求？策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？	询问查文件	1 策划的结果能实现质量目标以及“4.1”总要求 2 策划的结果有持续改进的要求、策划和实施能保持质量管理体系的完整性	Y
5.5.2	管理者代表 1) 是否了解管理者代表的职责、权限？ 2) 如何确保体系的建立、实施和保持？ 3) 在组织内提高满足顾客要求的意识做了那些工作？ 4) 确定并通过何种测量分析改进方式，确保质量管理体系的有效性？ 向最高领导报告质量管理体系业绩与改进的建议情况？	询问查文件	1 了解管理者代表的职责、权限 2 为确保体系的建立、实施和保持，协助总经理进行管理评审和协助业务部做好顾客满意沟通和顾客满意信息监控的控制工作；领导内部审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题；向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议；负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作；负责纠正和预防措施的实施控制工作。	Y

注：合格在评价栏打“Y”，不合格在评价栏打“N”，观察项作“△”。

## 有限公司质量管理体系内审检查表

编号：FD-CB2017-010

受审部门	管理者代表		审核日期	2017.10.18
陪同人		内审员 姓名	qq	
标准 章节号	审核内容	检验 方法	现场审核记录	评价
8. 1	测量分析和 改进总则 1) 策划和确定何种测量、分析和改进方式确保产品/体系的符合性? 2) 确立何种方法持续改进体系的有效性? 3) 策划确立何种统计技术和方法? 统计技术和方法是否适宜和有效?	询问	1 公司采取对内部、外部过程监视和数据分析进行测量和分析 2 公司按 PDCA 方法对过程实施采取必要的措施, 并进行持续改进 3 策划确立采用直方图、趋势图等统计技术和方法进行统计、方法是适宜和有效	Y
8.2.2	是否对内部审核方案进行策划、并制定内部审核计划	询问 查 记录	公司已对内部审核方案进行策划每半年进行一次	Y
	安排审核时是否考虑被审核活动和区域的状态和重要性以及以往审核结果等因素?	询问	本公司是第一次进行内部审核,在今后内部审核中会考虑被审核活动和区域的状态和重要性以及以往审核结果等因素	Y
	是否进行了内部审核, 确保质量管理体系有效实施、保持并符合标准和文件规定的要求?	询问	制定了第一次内部审核计划与 2014 年 12 月 25 日进行	Y
	审核是否由被审核部门工作无关的人员进行?	询问 查 记录	内部审核员没有审核自己工作部门,查《内部审核计划》	Y
	是否能确保审核的独立性、记录结果向管理层报告?	询问	公司的内部审核能确保审核的独立性、记录结果向管理层报告	Y
	管理层是否对审核发现的缺陷及时采取措施?	询问 查 记录	本次内部审核正再按计划进行中,管理层会对审核发现的缺陷及时采取措施	Y
8.5	1 如何认识“持续改进”? 2 通过什么途径为持续改进创造全员参与、持续改进的项目和成效来完成目标	询问	1 “持续改进”总体业绩是公司的一个永恒的目标 2 公司采取对质量方针的评定、质量目标的评审结果及数据分析、纠正和预防措施、管理评审及全体员工参与氛围、持续改进质量管理体系的有效性来完成目标	Y

注：合格在评价栏打“Y”，不合格在评价栏打“N”，观察项作“△”

## 有限公司质量管理体系内审检查表

编号：FD-CB2017-010

受审部门	行政部	ee	审核日期	2017.10.18
陪同人			内审员姓名	qqq
标准章节号	审核内容	检验方法	现场审核记录	评价
4.2.3	文件控制是否编制程序？	询问 查文件	公司已编制文件控制程序, 查文件在《质量手册》(含程序文件) 中体现	Y
	文件的发放前是否批准, 有谁来批准, 如何保证文件的适用性？	询问 查记录	公司文件的发放前已得到批准, 由总经理批准, 这样才能保证文件的适用性	Y
	如何对文件审核和更新, 更新的文件是否重新获得批准？	询问	公司文件目前还没有更新, 如文件审核和更新, 更新的文件必须由“总经理”重新获得批准	Y
	文件的发放范围如何确定？	询问 查记录	文件的发放范围按公司各部门进行发放, 查《文件发放、回收记录》	Y
	抽查若干文件发放是否签收？	查记录	抽查《质量手册》《管理文件汇编》文件发放都已签收记录	Y
	文件修改状态是否得到识别？	询问	公司文件目前还没有文件修改	Y
	如何保证文件的使用的场合得到有效的受控版本？	询问	公司目前还没有文件修改公司的质量体系文件是最新的版本并得到有效的受控	Y
	外来文件如何管理, 是否标识? 外来文件是否控制其分发？	询问 查记录	公司外来文件在受控状态下进行管理, 有标识, 外来文件是控制其分发, 查《外来文件控制清单》	Y
作废文件是否从使用现场及时撤回? 保留作废文件的是否有标识, 标识是否清晰? 能否防止非预期使用？	询问	公司目前还没有作废文件	Y	
4.2.4	记录控制是否编制程序？	询问 查文件	公司已编制记录控制程序, 查文件在《质量手册》(含程序文件) 中体现	Y

	记录的范围是否满足标准的要求?	查记录	记录的范围是满足标准的要求、共19大类记录(已删减“7.3”5大类) 查《质量记录清单》	Y
	有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定?	查记录	在记录的清单中对使用部门和保存期限做出规定	Y
	过期记录如何处理?	询问	公司目前没有过期记录如何处理	Y
	记录是否有标识, 如何检索, 是否便于追溯?	查记录	记录有标识、抽查《培训记录》、《合同评审表》	Y
5.3	是否了解组织的质量方针?	询问	本公司的质量方针:”以人为本, 不断创新, 提高竞争能力, 为顾客提供最佳的产品和最好的服务。	Y

注: 合格在评价栏打“Y”, 不合格在评价栏打“N”, 观察项作“△”



## 有限公司质量管理体系内审检查表

编号：FD-CB2017-010

受审部门	行政部	ee	审核日期	2017.10.18
陪同人		内审员姓名	qq	
标准章节号	审核内容	检验方法	现场审核记录	评价
5. 4. 1	是否了解组织的质量目标？	询问	本公司的质量目标是：1. 客户退货率为零 2. 成品一次交验通过率96%以上3. 合同履约率100%4. 客户满意度达96%以上5. 重大安全事故为零	Y
5. 4. 1	是否了解本部门的质量目标？质量目标的实现情况如何？	询问 查记录	本部门的质量目标： <b>1. 管理人员参培率：100%，2. 文件受控率：100%，3 查《质量目标分解完成分析表》</b>	Y
5. 5. 1 5. 5. 3	是否了解本部门及自身的职责，内部沟通方法及效果？	询问 查记录	1 了解本部门及自身的职责 2 查《内部联络单》及《周末会议记录》	Y
6. 2. 1	是否识别从事影响产品质量工作的人员所必要的的能力？包括特殊工种人员的能力、资格。岗位及能力要求是否做出了描述和规定？	询问 查记录	公司已制订从事影响产品质量工作的人员所必要的的能力、包括特殊工种人员的能力、资格。岗位及能力要求做出了描述和规定。抽查《管理文件》	Y
6. 2. 2	是否对人员能力的胜任情况进行了考核？	查记录	查《员工能力评定表》	Y
6. 2. 2	培训是否有计划，实施情况如何？	询问 查记录	查《培训计划表》 查《培训记录表》	Y
6. 2. 2	人员的安排能否满足质量控制需要？	查记录	公司生产员工需经过上岗培训合格后方能上岗 查《生产过程控制培训记录》 查《检验过程控制培训记录》	Y
6. 2. 2	是否按需要提供培训包括质量意识和能力或采取其他措施以满足这些岗位需求？	询问 查记录	查《培训记录表》	Y
8. 5	1 如何认识“持续改进”？ 2 通过什么途径为持续改进创造全员参与、持续改进的项目和成效来完成目标	询问	1 “持续改进”总体业绩是公司的一个永恒的目标 2 公司采取对质量方针的评定、质量目标的评审结果及数据分析、纠正和预防措施、管理评审及全体员工参与氛围、持续改进质量管理体系的有效性来完成目标	Y

注：合格在评价栏打“Y”，不合格在评价栏打“N”，观察项作“△”。

## 有限公司质量管理体系内审检查表

编号：FD-CB2017-010

受审部门	质量部	qq	审核日期	2017.10.18
陪同人			内审员姓名	
标准章节号	审核内容	检验方法	现场审核记录	评价
5.3	是否了解组织的质量方针？	询问 查 记录	本公司的质量方针：：以人为本，不断创新，提高竞争能力，为顾客提供最佳的产品和最好的服务	Y
5.4.1	是否了解组织的质量目标？	询问 查 记录	本公司的质量目标是：☞ 1.客户退货率为零 2.成品一次交验通过率 96%以上 3. 合同履约率 100%4.客户满意度达 96%以上	Y
5.4.1	是否了解本部门的质量目标？质量目标的实现情况如何？	询问 查 记录	本部门的质量目标：1、产品漏检率小于0.1%；2、主要监视测量设施强检率 100%。	Y
5.5.1 5.5.3	是否了解本部门及自身的职责，内部沟通方法及效果？	询问 查 记录	1 了解本部门及自身的职责 2 查《内部联络单》及《周末会议记录》	Y
7.6	是否对确保产品符合规定要求的测量方法和所需的监控设备进行了识别？	询问 查 文件 查 现场	1 公司对产品交付和交付后测量方法作了明确规定 查《监视和测量装置控制程序》 2 公司对所有监控设备进行了标识，进行监控	Y

注：合格在评价栏打“Y”，不合格在评价栏打“N”，观察项作“△”。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/337136013123006061>