

## 质量管理体系内部审核检查表

六个过程个性： <input type="checkbox"/> 具有执行者 <input type="checkbox"/> 已经定义 <input type="checkbox"/> 已经被文件化 <input type="checkbox"/> 已经建立了联接 <input type="checkbox"/> 被监控 <input type="checkbox"/> 保持了记录		四个支持过程问题（关于风险）： <input type="checkbox"/> 使用什么？（材料、设备） <input type="checkbox"/> 由谁进行？（技能、培训） <input type="checkbox"/> 通过什么关键标准？（测量、评估） <input type="checkbox"/> 如何进行？（方法、技术）				对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）	分类		
							NR	OFI	NC
顾客导向过程 COP	支持过程或子过程	组织的场所	期望或要求的关键参数、测量	适用条款	参考条款	需进一步调查	改进的机会	不合格	
C1 市场分析与顾客要求管理	S2 文件管理	总经办	①公文性文件管理； ②档案管理。	4. 2. 3	Q/WFMY-QP-02	①查文件发放记录 Q/WFMY-R-10-12： 总经办管理文件汇编 Q/WFMY-G-10 发放范围缺少营销部；制造部、财务部吴娟均收到文件，但未在“发放记录表”中签字。			√
						②查外来文件管理 所有外来文件经过评审，但未建立外来文件接收记录。			√
	S4 业务计划	总经办	①中、长期经营计划/规划 ②监控及部门工作计划	5. 6. 1. 1	Q/WFMY-QP-04	①查 2005 年公司经营计划、技术部、采购部年度工作计划，均形成有效的可控的文件文件；			
						②各部门 2005 年工作计划中，审核人员为：“段军鹏、肖全”，经查实肖全为财务部人员，按照 Q/WFMY-QP-04 “对各部门工作计划的审核由总经办审核” 规定，肖全不具有审核权利。			√
	S29 数据分析	总经办	信息传递、反馈及时 信息/数据的可靠、准确	5. 5. 3	Q/WFMY-QP-29	信息传递、反馈及时，信息内容准确			
查 12*7、10*8.5 产品销售合同，合同中对产品名称、订量、货款支付方式、质量检验标准、包装、违约和仲裁作了规定，没有对“服务问题”作出规定。查茨份合同的“合同评审表”，合同表单没有编号，且没有对缺少此内容评审，结论是“可以签订”另查其它销售合同，均没有对“服务问题”作出规定								√	
			8. 4. 1		无证据表明对同行基准水平进行收集并分析			√	

## 质量管理体系内部审核检查表

六个过程个性： <input type="checkbox"/> 具有执行者 <input type="checkbox"/> 已经定义 <input type="checkbox"/> 已经被文件化 <input type="checkbox"/> 已经建立了联接 <input type="checkbox"/> 被监控 <input type="checkbox"/> 保持了记录		四个支持过程问题（关于风险）： <input type="checkbox"/> 使用什么？（材料、设备） <input type="checkbox"/> 由谁进行？（技能、培训） <input type="checkbox"/> 通过什么关键标准？（测量、评估） <input type="checkbox"/> 如何进行？（方法、技术）				对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）	分类		
							NR	OFI	NC
顾客导向过程 COP	支持过程或子过程	组织的场所	期望或要求的关键参数、测量	适用条款	参考条款	需进一步调查	改进的机会	不合格	
C2 设计与开发	S4 业务计划	总经办	质量目标	5.6.1.1	Q/WFMY-QP-04	查 2005 年工作计划、各部门年度工作计划、公司月份工作计划，计划种只对营销目标、市场开发方向作出规定，未对产品质量目标、质量成本目标做出规定。 查培训记录，无证据表明对具有产品设计责任的人员进行培训，没有识别适用的工具和技术。			√
	S5 人力资源		产品设计技能	6.2.2.1	Q/WFMY-QP-05				√
C3 产品实现		总经办	总经办围绕公司质量目标分解的部门的可测量的目标	5.4.1		没有建立本部门的质量目标			√
	S27 管理评审	总经办	生产效率、有效性、	5.6	Q/WFMY-QP-27	查 1-6 月份工作总结，未对生产效率进行统计计算，并纳入到月度工作总结中			
	S5 人力资源	总经办	人力资源配置/意识/培训	6.2.2 4.2.4	Q/WFMY-QP-05	①查“员工入职要求”—岗位说明书，只对管理人员的岗位要求作出了规定，未对生产人员的岗位作出规定。			√
						②根据各部门培训需求，编制了年度培训计划。			√
						③查 2005 年培训记录，文件号 Q/WFMY-R-05-15，2005 年 6 月，ISO/TS 16949 体系培训 只有签到表，没有培训材料、培训结果评价等资料			√
					④查公司员工有转岗情况，但无证据表明对转岗人员进行了培训。			√	
					⑤对产品实现过程中的特殊过程没有识别，无证据表明对特殊岗位人员进行培训，无资格证书。			√	

						⑥对管理岗位人员实行 KPI 考核员工激励办法，对计件人员无证据表明实行有效的激励办法。			√
C3 产品实现	S5 人力资源	总经办	人力资源配置/意识/培训	6.2.2.3		⑦未将“不符合质量要求给顾客带来的后果”告知对质量有影响的人员。			√
						⑧2005 年 7 月份“员工满意度调查表”，针对食堂伙食质量调查 26 人，其中很不满意 21 人，一般 4 人，不满意 1 人。对此调查结果没有采取纠正和改进措施			
	S6 生产环境管理	总经办	①定置管理执行率 ②工作环境达标率	6.4	Q/WFMY-QP-06		√		