



项目编号：1221-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：无锡智能自控工程股份有限公司

审核员：邱振英

审核日期：2022 年 11 月 21 日下午

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？	6.4 外部供方	查采购部《合格外部供方清单》SS-FM-004, 共有 12 家测量设备、计量服务的合格供方。公司于 2022 年 10 月 10 日对外供方进行了《外部供方评审报告》，评审内容有服务能力、服务质量、价格等。参加部门：采购部、工艺技术部、质量检验部。	采购部	否
2	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	本部门未发现不合格。	采购部	否
3	企业和部门对内审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。	8.4 改进	本部门未发现不合格。	采购部	否