管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部 陪同人员：周国强 | | 判定 |
| 审核员： 岳树亮（远程） 刘梦晗（远程） 审核日期：2020-08-01 | |
| 审核条款：6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.2 | |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《质量目标》、《分解目标》 |  |
| 运行证据 | 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。  分解质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量分解目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 顾客满意度≥90分 | 统计各项得分之和 | 综合部 | 完成 | | 培训计划完成率100％ | 培训数/计划数×100% | 综合部 | 完成 | | 合格供方评审率100％ | 评审供方合格数/供方总数×100% | 综合部 | 完成 | | 文件受控率100% | 受控文件/所有文件×100%。 | 综合部 | 完成 | | 产品一次交验合格率100% | 交付数/合格数×100% | 综合部 | 完成 |   🗹目标已实现  🞎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。 |  |
| 人员 | Q7.1.2 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、🗹《人力资源控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 和最高管理者了解了组织应确定并配备所需的人员情况。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理人员数 | 技术人员数 | 临时工数 | 季节工数 | 辅助人员数 | 总人数 | | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 《法律法规和其他要求一览表》  《风险和机遇评估分析表》  组织的文件等 |
| 能力 | Q7.2 | 文件名称 | 如：🗹《人力资源控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》☑充分有效 □不足，说明：  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 是否符合 | 是否胜任 | | 综合部经理  周红英 | 1、受过本行业相关培训  2、具有一定的综合分析、组织领导和协调能力；  3、具备优秀的现场协调和处理事情的能力  4、工作经历： 2 年以上工作经验 | ☑是 □否 | ☑胜任 □不胜任 | | 生产部经理  周国强 | 1、受过本行业相关培训  2、具有一定的综合分析、组织领导和协调能力；  3、具备优秀的现场协调和处理事情的能力  4、工作经历： 2 年以上工作经验 | ☑是 □否 | ☑胜任 □不胜任 | | 总经理芦健 | 1、受过本行业相关培训  2、具有一定的综合分析、组织领导和协调能力；  3、具备优秀的现场协调和处理事情的能力  4、工作经历： 3 年 | ☑是 □否 | ☑胜任 □不胜任 |   获得所需的能力所采取措施：🗹培训 🗹调整岗位 🗹岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2020《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | 管理人员 0 名 | 实招 0 名 | 是 | —— |  | | 技术人员 0名 | 实招 0 名 | 是 | —— |  | | 操作人员 0名 | 实招 0 名 | 是 | —— |  |   培训过程的控制：有《年度培训计划》、试卷、《培训记录表》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2020-1-13 | GB/T19001-2016标准 | 全员 | 🗹笔试 🞎面试 | ☑有效 □不足 | | 2020-1-15 | 质量方针、质量目标 | 4人 | 🗹笔试 🞎面试 | ☑有效 □不足 | | 2020-3-10 | 内审员培训 | 4人 | 🗹笔试 🞎面试 | ☑有效 □不足 | | 2020-3-13 | 操作规程 | 全员 | 🗹笔试 🞎面试 | ☑有效 □不足 | | 2020-4-2 | 检验规程 | 4人 | 🗹笔试 🞎面试 | ☑有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 起重机械指挥 | 吴国君 | 320223196602110053 | 2023.4.7 | □有效 □过期 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 | | 电工 | 于政鑫 | 320282198503156477 |  | ☑有效 □过期 | | 焊接与热切割作业 | 吴雪飞 | T320282199401186178 | 2025-05-10 | ☑有效 □过期 | | 焊接与热切割作业 | 吴文杰 | T320282198303270013 | 2024-07-04 | ☑有效 □过期 | | 焊接与热切割作业 | 石德超 | T320922198307035418 | 2021-05-17 | ☑有效 □过期 | | 焊接与热切割作业 | 刘晨 | T320282199201196179 | 2021-05-17 | ☑有效 □过期 | |
| 意识 | Q7.3 | 文件名称 | 如：🗹《人力资源控制程序》、🞎《能力和意识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高质量意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 | 备注 | | 质量方针 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 □培训 □其他 |  | | 相关的质量目标 | ☑会议 ☑展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | | 对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处； | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | | 不符合质量管理体系要求的后果 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | |
| 形成文件的信息 | Q7.5 | 文件名称 | 如：《文件控制程序》、《记录控制程序》、《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》  编审批管理   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 | | 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-10 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-1-10 | 各部门 | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-10 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-1-10 | 各部门 | | 安全操作规程 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-10 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-1-10 | 各部门 | | 检验规程 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-10 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-1-10 | 各部门 |   文件修订的管理   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | ------ | 🞎纸质 🞎电子 | - |  |  |  |  | | ------ | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |   电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限制上网 🞎取消USB端口 🞎其他  外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 评审日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 质量法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-1-10 | 周红英 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国 消防法（修订） | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-1-10 | 周红英 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国 安全生产法 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-1-10 | 周红英 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 处理日期（月） | 处理方式 | 审批人 | | 培训记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 供方调查 评价表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 不合格品评审处置记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 文件名称 | 如：《顾客满意度测量与分析程序》、《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与顾客沟通的内容包括：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 沟通阶段 | 沟通内容 | 沟通渠道 | 证据 | | 售前 | 🗹提供有关产品和服务的信息  🗹处理问询（产品介绍、订货会）  🗹招、投标 | 🗹会议、🗹电话、🗹微信、🗹访问 | 🗹招、投标书  🗹公司网站 | | 售中 | 🗹签订合同 🗹订单  🗹处理变更（适用时） | 🗹电子版 🗹纸质 | 🗹合同  🗹订单（系统中） | | 售后 | 🗹获取顾客反馈  🗹投诉处理 | 🗹电子版 🗹纸质  🗹客诉电话 | 售后服务记录 | | 特殊情况 | 🞎处置或控制顾客财产，如： |  |  | | 🗹关系重大时，制定应急措施的特定要求 |  | 包括：火灾、事故 | |
| 产品和服务要求的确定 | Q8.2.2 | 文件名称 | 如：手册8.2 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 向顾客提供的产品和服务的要求取决于：  🗹 适用的法律法规要求（含产品标准），如：  🗹 组织认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如： 保质保量 |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3 | 文件名称 | 如：手册8.2 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 目前和顾客约定的形式  🗹招标书 🗹投标书 🗹书面合同（标书、合同、订单、传真）🗹口头合同（电话、口述）  🗹电子合同（e-mail）  评审的方式：🗹授权人签字 🞎会签 🗹开会讨论 🞎盖章 🗹填写表格 🞎在系统中审批  向顾客提供的产品和服务的要求   |  |  | | --- | --- | | 顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求； | 材料设备采购、安装、系统的调试、付款方式、包装形式、数量、交货期、执行标准 | | 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； | 保质保量、按时完工 | | 组织规定的要求； | 严格按照客户合同进行生产 | | 适用于产品和服务的法律法规要求 |  | | 与先前表述存在差异的合同或订单要求 | 无 | | 产品和服务的新要求 | 无 |   抽取产品和服务要求的评审相关记录名称：《 合同评审记录 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 实际交付日期 | | 2020.4.8 | 钢制高速过滤器GSL-4.9 |  | 1 | 2020.5.13 | | 2019.9.24 | 次氯酸钠自动加药系统 |  | 1 | 2019.10.24 |   与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项🗹已得到解决 🞎未解决，说明 。    对顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求  🗹进行确认 🞎未进行确认，说明 。  网上销售——🞎已存在 🗹不存在  查看公司网站的产品信息，如产品目录：  🗹具备提供产品或服务的能力 🞎不具备提供产品或服务的能力 |
| 产品和服务要求的更改 | Q8.2.4 | 文件名称 | 如：手册8.2 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：□数量 □交期 □技术要求（图纸、工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹无变更；  变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；  抽取产品和服务变更相关记录名称：《 -- 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 传递到相关人员 | |  | -- |  |  | □是 □否 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 文件名称 | 如：《采购控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：  🗹原材料采购 🞎产品的设计和开发 🗹产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品  🞎工装订制 🞎设备维修 🞎运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  新外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查外部供方的评价记录名称：《 供方评定表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 宜兴市富鑫金属材料有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 开平板 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 320282000201602290338 🗹有效 🞎失效  🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎《中国国家强制性产品认证证书》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《危化品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 宜兴市兴利来金属有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 镀锌管 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913202825866823869 🗹有效 🞎失效  🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎《中国国家强制性产品认证证书》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《危化品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 宜兴市晟源和环保设备有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 法兰 阀门 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 320282000202006020084 🗹有效 🞎失效  🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎《中国国家强制性产品认证证书》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《危化品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 | | 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 | |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。  🗹没有 🞎有，说明： |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2 | 文件名称 | 如：《外部提供的过程的产品和服务控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 对供方控制的类型和程度要求： 🞎充分 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《 供方评定表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 无锡德禄鑫物资有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 不锈钢板 角钢 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🗹对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 宜兴市兴川华不锈钢有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 不锈钢管材 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🗹对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 | |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3 | 文件名称 | 如：🗹《外部提供的过程的产品和服务控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 在与外部供方沟通之前，所确定的要求是：  🗹充分适宜 🞎不充分适宜，说明： 充分和的。  抽查《物品/服务买卖合同》。组织与外部供方沟通以下要求：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 采购订单号/日期 | 2020.4.20 | 2020.3.16 | 2019.9.20 | | 过程、产品和服务名称 | 泵、阀门 | Q27513 | 钢板、螺旋管、焊管 | | 过程、产品和服务要求 | 客户协议 | 客户协议 | 客户协议 | | 产品和服务批准； | 综合部 | 综合部 | 综合部 | | 方法、过程和设备的批准； | 综合部 | 综合部 | 综合部 | | 产品和服务的放行的批准 | 生产部 | 生产部 | 生产部 | | 能力，包括所要求的人员资格 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 有危险货物资质 | | 外部供方与组织的互动； | 订货、送货 | 订货、送货 | 装卸货，运输中 | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 🗹每批验证  🗹每年评价 | 🗹每批验证  🗹每年评价 | 🗹每批验证  🗹每年评价 | | 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | 🞎需要 🗹不需要 | 🞎需要 🗹不需要 | 🞎需要 🗹不需要 | |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 文件名称 | 如：手册8.5 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 顾客或外部供方的财产种类：  🞎原材料 🞎零部件 🞎工具 🞎设备 🞎顾客的场所 🞎知识产权 🗹个人信息 🞎其他   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方 | 提供方名称 | 验证日期 | 标识明确清楚 | 保护/防护适宜 | | 个人信息 | 🞎外部供方 🗹顾客 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 2020.3.6 | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 | | 个人信息 | 🗹外部供方 🞎顾客 | 宜兴市兴利来金属有限公司 | 2019.9.20 | 🗹是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |  | 🞎外部供方 🞎顾客 |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |   异常情况处理： 🞎已发生 🗹未发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方名称 | 异常原因 | 异常简述 | 报告日期 | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |
| 现场观察 | 在生产或服务场所对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🞎区分清楚 🞎防护得当  对企业或个人信息是否有保密措施 🗹有保密措施（如承诺） 🞎措施不足  在原材料库房对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🞎区分清楚 🞎防护得当 |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 文件名称 | 如：🗹《顾客满意度测量与分析程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 交付后服务的内容：🗹技术咨询/培训 🗹安装 🗹调试 🗹维修 🞎三包（包退、包换、包修）  🞎回收 🞎最终报废处置 🞎无售后服务  抽取交付后的活动控制相关记录名称：《 设备检修试验记录 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 顾客确认意见 | | 2020.5.20 | 江苏新雨水处理设备有限公司 | 江苏金南 | 高速过滤器的正常运行 | 8：00-14：50 | 满意 | | 2020.6.22 | 江苏理文造纸有限公司 | 江苏常熟 | 石灰溶解系统的正常运行 | 8：00-11：30 | 满意 | |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《顾客满意度测量控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，顾客满意的收集、分析和改进证据如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 顾客满意获取方法 | 获取周期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 🗹顾客调查 | 每年 | 3份问卷；结果：收回3份 | 无 | | 🗹顾客对交付产品或服务的反馈 | 每批 | 没有投诉、未主动询问；没有留下证据 |  | | 🗹顾客座谈 | 每年 | 没有发生 |  | | 🗹市场占有率分析 | 每年 | 没有统计 |  | | 🗹顾客赞扬 | 随时 | 没有发生 |  | | 🗹担保索赔 | 每批 | 没有发生 |  | | 🞎经销商报告 | 每年 |  |  | |
| 内部审核 | Q9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内审控制程序》🗹手册第9.2条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，于2020 年 6 月 12-13日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 2 名内审员；有□《内审员证书》 ☑内审员培训记录 □  ☑覆盖了全部部门，  🞎未覆盖了全部部门，缺少  □覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少  抽查的部门：如：管理层、综合部、生产部  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 1 份；  涉及的条款号或问题简述： 7.5  🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  🞎体系运行有效 🗹体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  🗹不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 |

说明：不符合标注N