

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

上海 XXX 有限公司

ISO/TS16949 体系审核检查表

审核日期:

审核组长:

审核成员:

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
01	经营计划控制过程	1.是否定期对潜在、现有目标市场进行调研?	1.询问主管市场领导是否进行调研或是否有计划调研;	
	4.1、5.1、5.1.1、5.4.1、5.6.1.1	2.市场调研结果是否提交领导层决策?	1.询问并查看领导层对调研结果的决策措施; 2.决策措施是否明确公司目标市场定位; 3.决策措施是否转化为公司三~五年和/或年度工作计划。	
	8.1、8.1.1、8.1.2、8.4、8.4.1	3.市场调研是否涉及汽车行业发展动态以及竞争对手的分析?	1.查调研报告看是否有汽车行业年度、3-5 年发展动态; 2.看调研报告是否有公司所在行业发展动态; 3.看调研报告是否有竞争对手在质量、成本、服务、技术、管理、份额等方面分析结果。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
02	顾客信息 控制过程 5.2、7.2.3、 7.2.3.1、 7.3.2.3、 7.5.1 7.5.1.7、 7.5.1.8、 7.5.2、7.5.2.1 、 8.2.1、8.2.1.1、8.5.2.4	1.是否明确与顾客沟通的方式、方法并满足顾客的要求?	1.问如下信息由哪些职能部门与顾客沟通: a.产品信息; b.询报价、合同或订单处理包括对其的修改; c.顾客反馈包括顾客投诉; 2.查看当顾客有特定信息沟通要求时,在数据、语言及格式等方面是如何满足客户要求。	
03	经营计划 控制过程 4.1、5.1、 5.1.1、5.4.1、5.6.1.1 8.1、8.1.1 、8.1.2、 8.4、8.4.1	1.是否制订包含短期(1~2年)和长期(3~5年)规划的受控的全面的工作计划?	1.查看是否有公司(厂)级三、五年规划; 2.查看是否有年度工作规划(包括公司(厂)级及部门级); 3.工作计划(三~五年、年度及部门)是否受控。	
		2.制定计划时是否考虑了市场调研的结果?	1.查看市场调研报告的结果如何与工作计划接口。	
		3.是否对工作计划执行进度进行跟踪,并在必要时进行调整?	1.查看工作计划执行结果数据; 2.查看工作计划跟踪情况。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
04	经营计划 控制过程 4.1 5.1 5.4.1 5.6.1.1 8.1 8.1.1 8.1.2 8.4 8.4.1	1.是否制定质量方针并确保： a: 与公司（厂）的宗旨相适应？ b: 对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？ c: 提供制定和评审质量目标的框架？ d: 在公司（厂）内得到沟通和理解？ e: 在持续适宜性方面得到评审？	1.问如何考虑方针与宗旨的适应性； 2.书面的质量方针是否有解释说明。	
		2.是否已制定质量目标，并展开到各职能和层次？	1.查看是否有年度厂级及各部门、各车间、班次、工序、仓库质量目标。	
		3.是否规定方针、目标贯彻、测量方法？	1.查看是否有书面规定方针、目标贯彻、测量方法。	
		4.工作计划中是否包含质量目标？	1.对照年度公司及目标工作计划，前者是否包含后者。	
		5.目标是否涉及产品和顾客期望？	1.查看是否含有与产品有关的目标如：合格率及与顾客有关的如：质量、交付、服务等。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
05	管理评审过程 5.1、5.5.2、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1	1.当发生以下情况时是否进行策划: a: 建立新的管理体系时? b: 方针、目标发生变化时? c: 重大组织机构调整时? d: 需要对现有体系进行改进?	1.查看策划步骤书面资料, 并评估其活动、措施、资源得到有效落实和支持。	
06	培训控制过程 5.5.1、5.5.1.1、5.5.3、6.1、6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.2、6.2.2.3	1.是否对各部门、各岗位职责和权限加以规定和沟通?	1.查看各岗位职责和权限是否有书面规定; 2.随机问有关岗位人员是否知道职责和权限。	
		2.当发生产品和过程不合格时, 是否及时通报给负有纠正措施职责和权限的管理者?	1.询问当发生不合格时处理时间、流程、评估其有效性和及时性。	
		3.负责质量的人员是否有权停止生产以纠正质量问题?	1.询问并查看有效文件谁有权停止生产。	
		4.为确保产品质量, 是否为所有班次的生产配备负责质量的人员或指定代理人员以确保产品质量?	1.询问中班、夜班班生产时谁负责质量: 质检员? 现场工艺? 班组长或车间负责人?	
		5.是否指定一名管理者作为管理代表, 并规定其职责、权限?	1.询问公司(厂)管理者代表职责、权限及如何完施; 2.是否有书面授权书或任命书。(在文件中规定或授权书)	
		6.是否指定人员在涉及质量要求方面代表顾客的要求, 如选择特殊性、制定质量目标、有关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发?	1.询问各部门谁代表顾客负责质量, 并查看相关书面规定。	
		7.为确保体系的有效性如何在公司(厂)内进行沟通?	1.询问如何进行跨部门的信息沟通: 会议、报表传递、公告栏、局域网、电话、传真、e-mail等。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
07	管理评审过程	1.是否按计划的时间间隔评审体系?	1.查看是否有书面的评审计划(年度计划和实施计划);	
	5.1、5.5.2、5.5.2.1、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1	2.是否对体系所有内容进行评审,特别是以下内容: a: 方针、目标? b: 经营计划? c: 顾客满意程度? d: 不良质量成本?	1.查看评审的有关资料,看是否覆盖所有要求; 2.查看评审的有关资料,逐条对照查找有关评审结果; 3.查看不良质量成本统计分析结果及其趋势和相关措施对策。	
07	管理评审	e: 内外部审核结果? f: 顾客反馈? g: 过程的业绩和产品符合性? h: 纠正和预防措施的状况? i: 以效管理评审的跟踪措施? j: 可能影响体系的变更? k: 改进的建议? l: 产品和过程开发进度? m: 在顾客及使用现场失效分析及其对质量、安全或环境影响?		
	5.1、5.5.2、5.5.2.1、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1	3.管理评审输出是否包含以下方面的措施? a: 管理体系及其过程有效性的改进; b: 与顾客要求有关的产品的改进; c: 资源需求;	1.查看评审后的措施及其落实情况。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
08	顾客信息 控制过程 5.2 -7.2. 3、 7.2.3.1、 7.3.2.3、 7.5.1 7.5.1.7、 7.5.1.8、 7.5.2 -7. 5.2.1 、 8.2.1 -8. 2.1.1 -8. 5.2.4	1.是否定期对顾客满意度进行调查，调查是否客观有效？	1.查看满意度调查方法，结果； 2.查看调查是否包括内部顾客和外部顾客。	
		2.对顾客满意和不满意的趋势是否形成文件，并有相应的客观资料支持？	1.顾客满意度调查结果处理是否包含改进措施。	
09	持续改进 管理过程 5.3 -5.4.1 -5.4.1.1、 8.2.2 -8.2. 2.1 -8.2.2. 2 -8.2.2.3 -8.4.1 -8.	1.是否对产品、工艺、工作、计划、目标、方针进行改进？	1.查看方针、目标、改进证据； 2.查看管理体系改进证据； 3.查看日常工作改进证据； 4.查看产品、工艺改进证据。	
		2.是否使用合适的改进方法？	1.查看改进技术培训和实施记录： a: FMEA、RPN 的值减少； b: SPC； c: Ppk、Cpk 等。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
	5、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、	3.持续改进是否有优先计划?	1.查持续改进计划、持续改进优先计划。	
10	培训控制过程	1.是否根据各岗位的资格要求:教育、培训、技能和经历等配置合适人员?	1.查是否有各岗位任职资格规定; 2.抽查现岗位人员是否满足资质要求。	
	5.5.1、5.5.1.1、5.5.3、6.1、6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.2、6.2.2.3	2.是否按要求进行培训?	1.查看培训需求调查、培训计划、培训记录。	
		3.对培训有效性是否进行评估?	1.查看是否采取如下一种或几种进行效果评估: a: 前后对比测试; b: 实际操作鉴定认可;	
10	培训控制过程		c: 主管确认; d: 评估实际实施结果。	
	5.5.1、5.5.1.1、5.5.3、6.1、6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.2、6.2.2.3	4.对新上岗和调整工作的人员(如顶岗)是否进行岗位培训?(包括合同工、职务代理人)	1.查看: a: 新岗位员工培训记录; b: 临时工、职务代理人的培训记录。	
		5.影响质量的人员有无被告知不合格品对客户造成的影响?	1.查看有无这一方面培训内容。	
		6.如何激励员工达到质量目标和进行持续改进?	1.询问采取哪些措施。	
		7.是否进行员工满意度调查	1.查员工满意度调查结果。	
11	生产计划编制和实施进度监	1.是否拥有足够的车间、库房及工作场所?	1.查物料在车间、库房存放空间是否足够。	
		2.是否具有足够的设备工艺试验设备?	1.查生产设施,设备、工装、夹具、量检具试验设备是否能满足要求。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
	控过程 6.3.2 -6.4 -6.4.1 -6.4.2 -7.5 -7.5.1.6	3.工厂的布局是否能确保物流最大化?	1.查车间、库房、物流是否顺畅、空间利用是否充分。	
		4.是否定期对空间利用和物流情况进行小组评价并由此采取相关措施?	1.查车间定期评价结果。	
		5.当发生供应中断、劳动力短缺、关键设备故障时如何满足顾客的要求?	1.查是否有应急计划; 2.询问是否发生紧急情况实际处理过程是否与计划相符并能满足客户要求。	
		6.质量方针及在贯彻实施过程中是否考虑了产品安全性(加工、使用、贮存、搬运、处理)对员工、客户、使用者和环境等的影响,并由此采取的相应措施减少不良影响?	1.是否识别产品安全特性;(如:加工、使用、贮存、搬运、处理) 2.查看 FMEA 分析结果; 3.客户抱怨有关的安全问题。	
		7.有无在内部推行与产品有关的安全意识培训?	1.查看安全培训记录; 2.询问员工安全件的标识、符号及当出现安全问题时对客户的影响。	
		8.是否确保遵循适用的政策、安全 and 环境法规包括与材料的贮存、搬运、回收、清除或处理有关的法规要求?	1. 查询有无文件规定如何及时有效得到有关国家、行业、地方有关安全和环境的法律法规; 2. 有无有关安全、环境的法律法规及地方政策要求清单;] 3. 有关法律法规、政策规定是否得到遵守。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
11	生产计划编制和实施进度监控过程 6.3.2、6.4、6.4.1、6.4.2、7.5、7.5.1.6	9.生产现场包括仓库是否保持清洁、有序的状态并能不断地改进?	1、看车将现场仓库有无与生产无关的物料、工装、设备、私人用品等; 2.看车间仓库是否有长时间不用的或已封存、报废的物料、工装、设备; 3.车间、仓库物料、工装、设备是否执行定量管理; 4.是否定期的清扫、清洁。	
12	过程设计与开发过程 6.2.2.1、7.1、7.1.1、~7.1.3、7.2.2、7.2.2.1、7.2.2.2、7.3、7.3.2、7.4.2、7.5	1.是否规定和使用产品实现的方法，用来开发产品和服务以符合客户时间进度、质量、成本和交付要求?	1.查产品实现方法是否有文件规定; 2.查体系运行以来正在开发的产品是否采用产品实现的方法?	
		2.是否为产品实现配置合适的资源，并确定项目小组的职责和组织接口?	1.对照客户要求查看是如何满足的; 2.项目小组名单和职责。	
		3.是否能确保对开发中的客户合同产品和相关产品信息的保密性?	1.询问并查看如何对客户信息进行保密，采取哪能些措施。	
		4.是否对产品实现指定阶段的测量进行定义、分析和向管理层报告，测量包括质量风险、成本、投产时间和关键路径?	1.查看每个阶段的总结：产品开发、工装样件、小批量试生产、第一次量产等; 2.总结是否包括质量风险、成本、投产时间和关键路径; 3.测量结果是否提交给主管和管理评审。	
		5.是否有证据表明在产品实现的各个阶段进行了状态评审并采取了适当的措施?	1.查看各个阶段评审记录; 2.评审之后的纠正措施记录。	
		6.是否采用多方论证小组对新的或更多的产品的生产进行策划? 包括特殊特性、FMEA 和控制计划?	1.产品开发小组的职责说明; 2.特殊特性、FMEA 和控制计划是否由相关人员 (小组) 编制。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
	1.1	7.在产品实现过程中,是否使用了客户参考手册或类似文件中的工具和技术?	1.查客户的 APQP&CP 是否得到落实; 2.在不同的开发阶段使用的技术证据: FMEA、MSA、CP、SPC 等。	
		8.是否使用 FMEA 进行潜在不合格的分析, 实施相应的措施, 包括所有特殊特性, 同时, 客户要求时 FMEA 和控制计划进行评审和批准是否得到了遵守?	1. 查 DFMEA 和 PFMEA 记录; 2. 查 FMEA 分析记录是否正确; 3. 查特殊特性是否被包含在 FMEA 中。	
		9.包括但不限于以下情况: 过程、设施、设备和工装策划以及问题的解决, 是否使用防错技术?	1.查防错技术实用的实例。	
		10.所有的特殊性是否被确定、符合客户的定义要求并且包括在控制计划中?	1.查特殊性清单; 2.查清单所列特性是否包含在控制计划中; 3.查客户对特殊特性是否有要求。	
12	过程设计与开发过程 6.2.2.1、 7.1、7.1.1、~	11.过程控制文件是否标明了合适的特殊特性符号, 并显示了影响特殊特性的工步? 12.在签订协议, 新产品合同之前, 制造可行性是否已调查, 确认并形成文件?	1.查作业指导书、检验指导书等文件是否包含了特殊特性符号。 1.查看可行性研究分析结果及小组可行性承诺证据。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
	7.1.3 -7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.3 7.3.2 7.4.2 7.5.1.1	13.计数型数据抽样的接收准则是否是零缺陷?	1.查进货过程、最终检验计数型抽样计划的接收准则是否是零缺陷。	
13	合同评审和产品交付过程 7.2、5.2、7.5.5、8.4	1.是否确定了与产品有关的所有要求: a: 顾客要求? b: 顾客没有明示, 但规定的用途或已知的预期用途所必要的要求? c: 与产品的关的法律法规要求? d: 组织确定的任何附加要求? 2.是否对标书、试制协议、合同/订单包括更改进行评审? 3.在制订报价时是否进行适当的成本分析? 4.是否能确保客户所有特殊要求得到满足? 5.合同/订单修改时是否及时传递给职能部门? 6.评审结果及措施记录是否保存?	1.查具体产品的要求是否满足 a-d 要求。 1.查标书、试制协议、合同/订单包括更改评审记录。 1.查报价记录是否有成本分析。 1.问查客户有哪些特殊要求是否得到满足。 1.查合同/订单修改时的控制过程。 1.查评审记录。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
		7.是否能确保以下方面与顾客进行有效沟通? a: 产品信息; b: 询问、合同或订单处理, 包括修改; c: 顾客反馈包括顾客投诉。		
		8.是否具备必要的沟通能力, 包括数据、顾客规定的语言以及格式(如计算机辅助设计数据和电子数据交换)?	1.查客户要求沟通能力是否满足, 如通用的 Ug 接口等。	
14	过程设计与开发 6.2.2.1、 7.1-7.1.1、~ 7.1.3-7.2.2-7.2.2 1-7.2.2-7.2.2.2、 7.3-7.3.2-7.3.2 7.4.2 7.5-7.5.1.1	1.过程设计输入是否包括以下内容, 并经过评审: a: 生产率、过程能力及成本的目标; b: 顾客要求; c: 以往的开发经验; d: 法律法规要求。 2 过程设计输出是否包括以下内容, 并经过评审: a. 规范和图样; b. 流程图,场地平面布置图; c. PFMEA; d. 控制计划 e. 作业指导书 f 过程批准接收准则 g: 质量、可靠性、可维修性以及可测量性的数据; h: 适当时, 防错活动的结果; i: 产品过程不合格时的发现方法。	1.查过程设计输入是否包含 a-d 内容; 2.查评审记录。 1.查过程设计输出是否包含 a-i 内容	
14	过程设计与开发	3.有无相关的职能部门按过程设计开发阶段进行的正式设计评审的记录?	1.查设计评审计划和记录。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
	6.2.2.1、7.1、7.1.1、~	4.有无记录证明在适当的阶段因为确保过程设计输出符合设计输入要求的已进行了设计验证?	1.查设计验证记录; 2.比较输出与输入是否相符; 3.验证结果的纠正措施。	
	7.1.3、7.2.2、7.2.1、7.2.2	5.有无进行过程设计确认以确保产品满足包含在客户时间进度内的使用要或/和要求?	1.比对客户计划和内部计划是否相符; 2.设计确认记录。	
	7.2.2.1、7.2.2.2	6.过程设计失效是否有书面记录是否落实了纠正和预防措施?	1.查设计的纠正预防措施过程和记录。	
	7.3、7.3.2、7.3.2	7.客户要求时, 是否制定样件计划和控制计划?	1.查客户要求的试生产计划落实情况。	
	7.3、7.3.2、7.3.2	8.是否尽可能使用与正式生产中相同的供方、工装和制造过程?	1.按客户要求检查。	
	7.4、7.4.2	9.是否及时完成所要求的性能试验活动, 并符合要求?	1.对照试生产计划检查落实情况。	
	7.5、7.5.1.1	10.如果样件制作过程中工作被部分或全部外包是否提供技术指导?	1.查样件外包时客户要求供方是否能满足, 若不满足是否提供技术指导(如 FMEA、CP 等)。	
		11.是否遵守客户的产品和过程的批准过程?	1.查产品和过程客户批准要求落实	
		12.是否对供方执行产品和过程的批准程序?	1.查供方产品和过程批准规定和记录.	
		13.适当时, 对设计和开发的更改进行评审、验证和确认, 并在实施前得到批准?	1.查设计更改规定; 2.查更改过程的记录。	
		14.设计、和开发更改是否评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响?	1.查更改评审记录是否评价这些影响。	
		15.更改评审的结果及任何必要措施的记录是否保存?	1.查更改评审及采取措施的记录。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
15	采购/供方控制过程 7.4 7.4.1、 7.4.1.1、 7.4.1.2 7.4.3-7.4.3.1-7.4.3.2	1.在设计和开发阶段是否明确外购、外协原辅材料的采购要求： a: 产品、程序、过程和设备批准的要求； b: 人员资格的要求； c: 质量管理体系的要求； d: 其它特殊要求特别是客户要求。	1.查外购、外协、原辅材料的采购要求是否充分适当； 2.查是否要求供方执行一种 PPAP； 3.查是否要求供方在 2002 年 12 月 31 日前通过 ISO9001: 2000 认证； 4.对供方产品由本公司（厂）验收合格后不需加工、装配的散件是否要求供方完全满足客户要求，如完全的 PPAP。	
		2.客户合同要求时，是否采用客户批准的供方采购产品、材料或服务？	1.查客户要求的供方，若有查是否从该供方采购。	
		3.用于生产所采购的产品或材料是否满足生产国和销售国的政府、安全和环境法律/法规？	1.查易燃易爆有毒有害等限用品的采购要求是否有特殊规定； 2.查限用品贮存、搬运、使用是否有特殊规定，特别是当地政府，安全法律/法规。	
		4.是否有证据表明在采购文件发放前对规定要求进行了审批？	1.查采购文件（标书、协议、合同、订单）在发放给供方前进行了评审、审批。	
		5.是否能确保未经检验和验证的产品不投入使用或加工（紧急生产除外）？	1.查供方质保书； 2.查进货检验标准是否与材料规范要求一致； 3.查是否按进货标准进行检验。	
		6.为确保采购产品质量，是否采用以下一种或多种方法： a: 进行统计数据的收集和评价？ b: 进货检验和/或试验或验证？ c: 结合可接受的质量业绩记录，对供方现场进行第二或第三方审核？ d: 由认可的实验室进行的零件评价？ e: 同顾客协商的方法？	1.查进货检验的方法。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
		7.是否根据满足质量体系和质量保证要求的能力评价和选择供方?	1.查是否根据供方对本公司(厂)产品影响程度不同制定不同的选择、评价标准; 2.查对供方现场评价记录; 3.查是否有供方 PPAP 文件。	
		8.是否制定并完施定期评价供方业绩标准包含以下指标: a: 质量 b: 交付 c: 影响客户质量和交付的特殊情况表现?	1.查是否有定期评价供货业绩的规定; 2.查是否有执行定期评价供货业绩的证据。	
		9.是否要求供方通过 ISO9001: 2000 认证注册?	1.查要求供方通过认证的证据。	
		10.是否对供方执行一种 PPAP?	1.查供方的 PPAP 记录是否有并符合要求。	
		11.是否按照符合 ISO/TS16949 的目标或现有的客户的质量体系要求进行供方的质量体系的开发?	1.查供方开发的过程; 2.查供方开发证据。	
		12.是否要求供方 100%按期交付? 为满足此要求是否及时准确地为供方提供必要的信息?	1.查供方是否按期交付, 若未按期是否有措施; 2.查本公司(厂)是否及时提供采购信息给供方。	
		13.是否定期对供方的制造过程进行评价?	1.查过程评价标准; 2.查过程评价记录。	
		14.当本公司(厂)或顾客将在供方的现场实施验证时, 是否在采购信息中对验证的安排和产品放行的方法的作出规定?	1.查是否有在供方现场验证的要求; 2.若有是否有相关的要求说明。	
		15.当供方被兼并、买进或与供方联营时, 是否验证供方质量体系的连续性及有效性?	1.查相关情况是否有, 若有查评价记录。	
		16.当供方过程、产品和体系经评审和/或验证不符合要求时是否要求供方采取措施?	1.查供方产品过程, 体系不符合时纠正措施是否有并形成闭环。	
16	过程设计与开发过	1.控制计划是否使用多方论证的方法进行开发并包括了系统、分系统、零部件和/或材料各层次?	1.查控制计划开发小组成员; 2.查不同产品级别的控制计划。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
	程 6.2.2.1、 7.1、7.1.1、~ 7.1.3、7.2.2、 7.2.2.1、 7.2.2.2、 7.3、7.3.2、 7.3.2、7.4.2 7.5、7.5.1.1	2.控制计划是否覆盖了样件（客户要求时）、试生产和生产阶段，并考虑了 DFMEA 和 PFMEA 输出？	1.查适当阶段的控制计划； 2.查 DFMEA 和 PFMEA 输出是否在控制计划中有所反映。	
		3.所制定的控制计划是否满足以下要求： a: 列出用于制造过程控制的控制方法？ b: 包含所有特殊特性的控制方法？ c: 若有，包含顾客所要求的信息？ d: 规定反应计划？	1.查控制计划是否满足 a-d 要求。	
		4.发生下列情况时，控制计划是否进行评审和更新： a: 产品或过程更改，必要时客户批准？ b: 过程变得不稳定或过程能力不足？ c: 测量方法频率等更改？ d: 物流、供方更改 e: FMEA 更改？ f: 特殊特性更改？	1.查当发生 a-f 情况时，控制计划评审和更新记录。	
17	文件资料 控制过程 4.1、4.2 4.2.3、7.5.1.2、	1.是否为所有负责过程操作的人员提供了形成文件的作业指导书？	1.查看现场是否所有工位都有作业指导书。	
		2.作业指导书是否在工作现场易于得到？	1.查看现场作业指导书提放位置，以不影响操作献能看到作业指导书内容为准。	
		3.作业指导书是否包含控制计划中所有特殊特性要求并用相应符号标识？	1.查特殊特性清单和/或控制计划中的特殊特性要求是否反映在作业指导书中。	
		4.操作人员是否知道作业指导书内容，实际操作与作业指导书是否相符？	1.问、看、检查说写做是否一致。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
18	文件资料控制过程 4.1、4.2 4.2.3、7. 5.1.2、	5.当发生以下情况之一时，是否进行生产准备并对准备情况进行验证：（必要时采用适当的统计方法） a: 作业的初次运行？ b: 材料的更换？ c: 作业的更改？	1.查每天开始批量生产前的作业准备及其验证记录。	
		6.作业准备是否有作业指导书？	1.查生产准备指导书。	
19	设备管理过程 6.3、6.3.1、7.5.1.4、7.5.1.5、7.5.4.1	1.是否确定关键过程设备？	1.询问查看关键设备台帐。	
		2.是否建立包含以下内容的有效的、有计划的全面预防性维护系统： a: 有计划的维护活动？ b: 为设备、工装和量具提供包装和防护？ c: 可得到关键生产设备的零配件？ d: 形成文件，评价并改进维护的目标？	1.查设备维护保养（一、二、三级或大中小修计划）计划和规定； 2.查关键设备备品备件安全保存是否有规定并满足要求； 3.查设备维护保养目标。	
		3.是否使用预见性维护手段，以便对生产设备的有效性和高效性进行持续改进？	1.查预见性维护实例。	
20	设备管理过程 6.3、6.3.1、7.5.1.4、7.5.1.5、7.5.4.1	4.是否为工装和量具设计、制作和验证活动提供资源？	1.查工装/量具设计人员资格等。	
		5.是否建立和实施工装管理系统包括： a: 维护和修理设施与人员？ b: 贮存和修复？ c: 工装准备？ d: 易损工装的更换计划？ e: 工具修改和文件修订？ f: 明确工装状态标准：生产、修理或封存、报废等？	1.查工装管理是否满足 a-f 要求。	
		6.若 a-f 任何一项工作被外包，是否有跟踪这些活动的系统？	1.查工装供方管理系统（选择、评价和控制）。	

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
21	生产计划编制和实施进度监控过程 6.3.2 6.4 6.4.1 6.4.2 7.5 7.5.1.6	1.生产计划是否按订单进行并建立在符合客户交付要求的基础之上?	1.查生产计划过程应是基于“拉动”而不是推动。	查生产计划是根据客户订单、公司自身能力、材料、部品在库情况制定计划，当订单发生变更时制定临时生产计划。
22	生产计划编制和实施进度监控过程 6.3.2 6.4 6.4.1 6.4.2 7.5 7.5.1.6	2.是否确定并策划直接影响质量的生产/安装和服务，确保这些过程在受控状态下进行?	1.查控制计划。	查在控制计划中已经确定直接影响质量的各个状态，保证这些过程在受控状态下进行。
		3.是否获得表述产品特性的信息?	1.查现场文件是否齐全： a: 控制计划； b: 设备、作业、检验、指导书； c: 图纸、工艺卡等。	查现场有控制计划，在现场可以得到相应的资料。
		4.是否获得作业指导书?	1.同上。	查各个岗位都有相应的指导书
		5.是否使用合适的设备?	1.现场调查。	查使用了合适的设备
		6.是否获得和使用监视和测量装置?	1.作业现场是否配置足够的符合要求的量、检具、试验设备。	查检测设备进行统一编号点检，建立专门台帐，每条生产线配备一台杠杆齿轮比较仪
		7.是否监视和测量过程参数和产品特性?	1.SPC 控制图； 2.现场控制证据。	查有 SPC 控制图，对仪器有温湿度要求，现场控制证据有干湿温度计
		8.是否符合有关标准法规、质量计划、作业文件?	1.查现场各种活动是否有文件规定、特别法律法规、规定。	查现场无法律法规等相关的要求

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
		9.受控条件是否包括产品放行、控制、交付控制和交付后活动的控制（如服务、信息反馈）。	1.查产品放行（每道工序）标准、交付控制及交付后活动的控制。	查流程明确，符合要求，通知质保科确认等
		10.对于有关服务问题信息是否有建立并保持与制造、技术、开发活动沟通的过程？	1.查交付后服务问题信息如何传递给制造、技术、开发等部门并如何处置这些信息。	查交付后，质保科负责相关服务，当有涉及其他部门，由质保科联络。
		11.当与顾客达成服务协议时，是否验证以下项目的有效性： a: 任何一个服务中心？ b: 任何专用工具或量具设备？ c: 服务人员的培训？	1.查是否有与顾客服务协议，若有验证 a-c 有效性。	查有与客户签订服务协议，质保科负责处理客户反馈的问题。
		12.是否建立了能确保 100%按期交货的体系，以满足客户生产和服务要求？	1.查客户生产和服务要求，交付历史。	查看客户要求交期和送货单 100%按期交货。
		13.如果未能确保 100%按期交货，有无实施纠正措施的证据？同时有无与客户就交付问题进行了交流？	1.交付问题记录； 2.查纠正措施计划实施记录。	查针对未达标情况有进行纠正预防措施的分析
		14.有无保存本公司（厂）责任的附加运费的记录？	1.查附加运费的记录。	查未发生附加运费
		15.有无按照客户的要求发运产品、并采取客户规定的运输方式、路线和包装箱？	1.查客户规定的要求和交付记录。	查客户在包装箱上有规定，有交付情况汇总表
		16.对生产和服务的确认是否满足以下要求： a: 过程评审和批准所确定的准则？ B: 设备的认可和人员资格的鉴定？ C: 使用特定的方法和程序？ D: 记录的要求？ E: 再确认？	2.查上岗人员的资格证明； 3.过程确认规定； 4.设备认可记录； 4.定期确认记录。	查有上岗资格证明人员的转岗资料齐全，相关点检表提供 相关点检表提供
		17.在产品实现的全过程中是否使用和保持合适的产品标识和状态标识？	1.查原材料产品交付整个过程是否有产品标识和状态标识。	查各个状态标识完好，可追溯性强，批号定义明确，完全符合要求

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
		18.客户有要求及本公司（厂）识别有追溯性要求时，是否保持和记录产品的唯一性标识？	1.查客户追溯性要求是否得到满足。	查产品从来料到发货都是一张标识卡，批号定义明确，可追溯，完全符合要求
		19.是否识别、验证、保护供本公司（厂）使用或构成其产品一部分的顾客的财产？（包括可归还的包装）	1.查顾客财产台帐，验收标准和记录及防护措施是否适当。	查已建立顾客财产台帐，验收报告记录详细，异常时的处理方法合理。
		20.当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，是否报告给顾客并保持记录？	1.查当发生各种异常情况量处理记录。	查完全按程序文件要求执行
		21.顾客所有的工具、制造、测试、检验、工装和设备是否做了永久性标识，以使财产所有权清晰？	1.查是否做了永久性标识，如打钢印、刷油漆等。	查热处理顾客财产只是毛坯，无其他财产
		22.搬运（包括运输）产品的方法能否防止产品损坏和变质？	1.查搬运和运输的规定。	查有建立有关产品防护、包装、搬运、运输的管理规定
		23.是否对装箱、包装和标识进行控制并满足所有的客户的包装要求？	1.查包装规定； 2.查客户包装要求满足程度。	查有建立有关产品防护、包装、搬运、运输的管理规定
		24.对所有的产品、原材料外购外协件是否提供适当的防护方法，以防止损坏和变质？	1.查防护措施是否适当。	查有建立有关产品防护、包装、搬运、运输的管理规定
		25.是否使用指定的贮存场地作为库房，以防止产品损坏或变质？	1.查贮存场地是否足够适宜。	查有制定有关仓库的管理规定作业指导书
		26.是否规定了物料、产品授权接收和发放的管理办法？	1.查仓库管理制度有无规定和执行进出库规定。	查按照有关仓库的管理规定文件要求执行
		27.为及时发现变质情况，是否按照适当的有计划的时间间隔检查库存品？	1.检查定期检查规定和记录。	查有制定库存情况定期检查表，出库按先进先出规定执行，没有过期产品。
		28.对于过期产品是否执行不合格品控制程序？	1.查过期产品处理过程记录。	查无过期产品。

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
		29.是否使用库存管理系统，以确保货物周转优库存？如 FIFO、寄销存系统。	1.查是否 FIFO，是否有安全库容量规定。	查有制定最低安全库存量
23	监视和测量设备控制过程 7.6、7.6.1、7.6.2、7.6.3.1、7.6.3.2、8.2.3、8.2.3.1、7.6	1.监视和测量装置能否满足监视和测量要求？	1.查是否具有足够的监视和测量装置； 2.查已有的是否满足测量精度要求。	查有测量系统分析 MSA 计划，对仪器进行了校验，精度符合客户对产品要求。
		2.所有监视和测量装置是否规定校准或检定的周期计划？	1.查所有装置的周期校准或检定计划。	查有建立检测设备检定计划，并按计划实施
		3.新购装置在使用前是否进行校准或检定？	1.查新购装置的校准记录。	查现暂无新购仪器，目前硬度计每天都有校准记录
		4.校准或检定是否能追溯到国家或国际标准？	1.查外校记录是否能追溯到国家或国际标准。	查校验单位有相关资质证明。
		5.对于内校是否有内校规定和内校人员资格证明？	1.查内校规定和人员资格证明。	查公司无内校。
		6.所有监视和测量装置是否有校准状态标识？	1.查校准状态标识或可追踪状态的标识符号。	查仪器上有校准状态标识
		7.若计算机软件用于监视和测量时，是否在初次使用前进行确认并在必要时重新确认？	1.查有无监视和测量软件，若有查确认证据。	查测量软件在初次安装时由具有资格的检验机构进行检验
		8.是否能防止可能使测量结果失效的调整？	1.查接触装置的安全措施。	查对仪器每天进行点检
		9.是否能防止装置在搬运、维护和贮存期间损坏和失效？	1.查搬运、防护、贮存是否适当。	查符合要求，有相关的搬运指导书
		10.当发现设备不符合要求时，是否对设备和任何受影响的产品采取适当的措施？	1.查受影响产品复检记录； 2.查设备处置记录。	查有对每条设备作 CMK 能力分析

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
		11.对所有量具、测量和试验设备（包括员工自备的及顾客所有的量具）的校准活动记录是否包括： a: 设备识别，包括校准设备的测量标准？ b: 由工程更改所发生的修订？ c: 在校准/验证时获得的任何偏离规范的读数？ d: 偏离远离状态的影响的评审？ e: 在校准/验证后，有关符合规范的说明？ f: 在可疑材料或产品发运的情况下给顾客的通知？	1.对照校准记录检查。	查对仪器每天进行点检，没有出现异常情况。
		12.在控制计划中提及的测量系统，为分析在各种测量和试验设备系统测量结果中呈现的变差，是否进行统计研究？	1.查研究结果。	查已编制相应的 MSA 计划，并按照计划执行
		13.所有的分析方法及接收准则是否与顾客关于测量系统分析的参考手册一致？	查 %R&R 是否 <10%;	查硬度计的 %R&R <10%，满足要求
	监视和测量设备控制过程 7.6-7.6.1、7.6.2	14.对于本公司（厂）实验室是否规定包含如下记录的实验室范围？ a: 有能力进行的特定的试验、评价和校准； b: 用此进行以上活动的设备清单； c: 进行以上活动所用的方法和标准清单。	1.查 a-c 记录。	查实验室可以满足客户对产品要求的检测，操作方法，检验标准有明确记录，
	1、7.6.2、7.6.3、7.6.3.1、7.6.3.2、8.2.3-8.2.3.17.6	15.本公司（厂）实验室是否符合以下要求： a: 实验室程序的充分性； b: 从事试验的实验室人员的资格？ c: 产品标识和试验设备控制要求？ d: 对试验过程进行控制？ e: 相关质量记录的评审？	1.查实验室管理是否符合 a-e 要求； 5. 查客户对实验室要求是否得到满足。	查有制定检验室的管理管理，从事检验的人员有资质证书，符合上述规定。

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
		16.对于外部实验室是否满足以下要求: a: 规定实验室范围? b: GB/T15481 (ISO/IEC17025) 认可? c: 顾客接受外部实验室?	1.查是否有外部实验室范围的证明; 2.外部实验室资格证明; 3.顾客接受外部实验室的证明。	查外部实验室有资质证明
		17.对于由设备供方提供校准, 在无合格的实验室情况下, 是否满足 15、16 提问的要求?	1.查提供校准服务设备供方校准资格证明; 2.若无资格证明查其满足 15、16 提问的证据	查外部实验室有相关的资质证明。
24	过程设计与开发过程 6.2.2.1、 7.1、7.1.1、~ 7.1.3、7.2.2、7.2.2.1、7.2.2.2、 7.3、7.3.2、7.4.2 7.5、7.5.1.1	1.在质量先期策划时是否确定每一过程适用的统计工具, 并包括在控制计划中?	1.查看控制计划中是否包含适当的统计技术, 如: x-R 图、X-MR 图、P 图、GB2828 等。	查在试生产的控制计划没有确定每一过程适用的统计工具。
		2.对于现生产和工作中是否确定采用哪些统计技术?	1.查看统计技术使用实例。	查目前采用 x-R 图等统计技术。
		3.是否全员都了解并应用统计技术的基本概念, 如变差、控制(稳定性)、过程能力以及过度调整?	1.随机抽问员工几个概念: 变差、控制(稳定性)、过程能力、过度调整。	查经过询问, 员工对统计技术的了解不是很清楚。
25	内部审核	1.是否按计划的时间间隔进行内部审核?	1.查内审年度审核计划规定, 并按计划实施.	查有制定年度体系审核计划并按计划实施

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
	8.2.2 -8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5	2.审核计划是否考虑审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核结果？	1.查审核实施计划安排是否合理。	查计划安排合理，没有时间冲突，此为第一次审核，无以往审核报告
		3.是否规定审核的准则、范围、频次和方法？	1.查质量手册、程序、审核计划是否有规定。	查文件中有规定，且按规定在执行
		4.审核员的选择和审核的实施是否确保审核过程的客观性和公正性？	1.审核员的选择是否有规定； 2.审核过程中能否依据审核依据（手册、程序、检查表）、范围及方法。	查质量手册有对审核员的资格要求， 审核依据、范围及方法符合要求，
		5.审核员是否审核自己的工作？	1.查审核员所在岗位与审核岗位是否不一致。	查完全采取了回避原则
		6.审核结果是否有记录并提请受审核区域的负责人注意？	1.查审核结果是否有责任人员签名确认并通知负责人。	查有对各部门开具不符合项报告，并有部门主管签字确认
		7.受审区域的管理者是否及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因？	1.查纠正和纠正措施完成时间与要求是否相符。	查有制定纠正措施并能按要求完成
		8.跟踪活动是否包括对所采取措施的验证和验证结果的报告？	1.查验证记录是否有及有效； 2.查验证结果的报告记录（a、b取一种） a: 提交管理评审； b: 提交验证结果报告。	查验证记录有效，提交验证结果报告。
		9.审核是否包括客户特殊要求？	1.查审核记录。	查审核包括客户特殊要求
		10.内部审核计划是否覆盖所有的与过程有关质量管理、活动和班次？	1.查审核实施计划范围的确定及实际结果。	查内部审核计划覆盖所有的与过程有关质量管理、活动和班次。

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
		11.是否根据内部/外部不合格或客户抱怨, 增加审核频次?	1.查是否明确规定内部/外部不合格或客户抱怨确定到什么程度应增加审核频次; 2.查当发生内部/外部不合格严重(如质量事故、批退)或客户抱怨时是否增加审核(体系、过程或产品)。	查有《内审审核过程》规定审核频次。
		12.内审员(体系、过程、产品)是否合格?	1.查内审员资格规定; 2.查内审员资格证明; 3.抽查内审员审核记录, 查看填写是不规范; 4.询问内审员审核过程, 判定其能力。	查有内审员资格规定, 内审员有相关资格证明, 审核记录填写规范。
		13.是否进行产品实现和生产过程的审核以确定过程结果的有效性?	1. 查过程审核计划(年度、实施); 2. 查过程审核记录; 3. 查审核报告; 4. 查整改记录。	查有进行产品、过程审核, 均按年度体系审核计划实施
		14.是否以规定的频次, 在生产和交付的适当阶段对产品进行审核?	1. 查审核计划; 2. 查审核记录; 3. 查审核报告	查有产品审核办法作业指导书。
26	监视和测量设备控制过程 7.6-7.6.1、7.6.2、7.6.3、7.6.3.1、	1.是否采用适当的方法对质量体系过程进行监视, 并在适用时进行测量? 2.过程监视和测量方法是否证实过程实现所策划的结果的能力?	1.查体系过程监视和测量方法: a:体系归管理部门的定期或不定期检查; b:过程结果的监控与测量, 如顾客满意度、交付达成率等。 1.查监视和测量方法是否测量过程实现的结果。	查通过管理评审、产品、过程审核、内审、质量例会对过程进行监视 顾客满意度, 交付达成率按程序文件要求进行, 符合要求 查通过 PPK 分析, 证实过程能力符合要求。

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
	7.6.3.2、8.2.3-8.2.3.1	3.当未能达到所策划的结果时，适当时是否采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性？	1.查纠正和纠正措施结果。	查未达到目标，有实施纠正预防措施。
27	监视和测量设备控制过程	4.是否对所有新的制造过程使用了过程研究并验证其过程能力？	1.查所有新制造过程的过程研究和过程能力结果（如 Ppk、Cmk）。	查对新的制造过程进行研究通过 PPK 可以证明所有新的制造符合要求。
	7.6-7.6.1、7.6.2、7.6.3、7.6.3.1、7.6.3.2、8.2.3-8.2.3.1	5.过程研究的结果是否形成文件，包括生产和测量和试验方法的适当规范及维护指导书，这些文件是否包括过程能力，可靠性、可维护性、可用性的目标及其接收准则？	1.查相关工艺文件规定。	查过程的工艺文件已作相应的规定。
		6.是否保持由客户零件批准过程要求指定的制造过程能力或业绩？	1.查 PPAP 落实和保持情况。	查已提交 32008 的 PPAP 报告
		7.是否确保控制计划和过程流程图的实施包括符合规定的： a: 测量技术？ b: 抽样计划？ c: 接收准则？ d: 不满足接收准则时反应计划？	1.查控制计划和过程流程图落实情况。	查制定了控制计划，过程流程图，
		8.是否在控制图中标明重要过程事件如工具更改、机器修理？	1.查控制图记录。	查在控制计划中有记录
		9.是否在过程不稳定或能力不足时，根据控制计划拟定合适的反映计划？	1.查过程不稳定或能力不足时的反映计划。	查在控制计划中有记录
		10.适当的反映计划是否包括以下内容： a: 临时措施和 100%检验； b: 明确的纠正措施时间表； c: 明确责任； d: 要求时此计划由顾客评审和批准；	1.查反映计划内容是否包括 a—d。	查在控制计划中已经体现出能力不足时的反映计划。
		11.有无保存过程更改生效日期的记录？	1.查过程更改记录。	查没有过程更改实施的记录

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
28	监视和测量设备控制过程 7.6-7.6.1、7.6.2、7.6.3、7.6.3.1、7.6.3.2、8.2.3-8.2.3.1	12.是否对所有原辅材料、外购外协件、在制品和成品制订检验和试验指导书?	1.查相关证据。	查制定了相关的检验标准
		13.首检和巡检是否明确检验项目、要求、检验方法、抽样计划?	1.查首检、巡检指导书。	查有相关的指导书,规定了检验项目、要求、检验方法、抽样计划
		14.检验指导书是否满足国家、行业、企业标准要求?	1.对照标准和指导书,检查国家、行业、企业标准检验和试验要求是否得到满足。	查检验指导书是根据相关标准制定的,符合要求。
		15.是否对照检验指导书要求进行检验和试验?	1.让现场检验员对照检验指导书进行抽检,检查是否有能力且完全执行指导书要求。	查经现场观察,对照检验标准书,检验员对照检验指导书进行抽检,检查完全执行指导书要求。
		16.是否保持检验和试验记录,记录是否指明有权放行产品的人员?	1.查记录、及其放行批准记录。	查质保科保存相关检验记录,文件中有指定具体责任人
		17.是否确保所规定的各项活动已经圆满完成且数据和文件齐备得到认可后,产品和服务才能交付。除非得到有关授权人员的批准、适当时得到顾客的批准?	1. 最终检验记录及放行文件。	查各工序检验的记录完好,只有合格的情况下才会流向下道工序,公司严格按照0收1退的原则管理产品。
		18.在控制计划中是否规定足够的频次对所有产品进行全尺寸检验和功能试验(根据客户标准、国家、行业、企业标准要求)?	1.查客户标准、国家、行业、企业标准进行全尺寸检验和功能试验要求; 2.是否按要求进行检验和试验?(频次、项目等)	查在控制计划中有规定,并按其进行检验。
19.对于客户指定的外观项目: a: 在评价区有无合适的照明? b: 是否具有实用的标准样品? c: 是否维护和控制外观标准样品及评价设备? d: 对外观评价人员的资格有无验证?	1. 查外观检验区照明是否足够? 2. 查是否有标准样品? 3. 查样品贮存条件和维护; 4. 查外观检验人员的资格规定和培训记录。	查有足够照明,有专人负责样品的储存,检验人员有资质证书 明		

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
29	不合格品控制过程 8.3 8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4	1. 不合格品和可疑的材料和产品的控制是否进行了标识、记录、评价、隔离和处理并通知所有相关部门？	1.跟踪一个或多个不合格实例控制流程。	查不合格品的处理严格按照《不合格品控制过程》文件要求执行
		2. 是否有规定不合格品控制以及不合格处置的有关职责和权限？	1.查程序文件和/或作业指导书。	查有《不合格品控制程序》规定不合格品处置，不合格品管理办法有指定责任人
		3. 是否对不合格品进行有效处置？ a: 采取措施，消除已发现的不合格； b: 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品； c: 采取措施，防止其非预期的使用或应用。		查有按照不合格品管理办法的要求处理不合格品，
		4. 是否保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录包括所批准的让步的记录？	1. 查不合格评审、处置及让步、申请、批准记录。	查不合格品处理的所有记录保持完好，可追溯性强。
		5. 是否对纠正后的产品重新进行检验？	1. 查纠正后产品的检验/试验记录。	查对纠正后的产品进行了再检验。
		6. 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，是否采取对不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施？	1. 查交付或开始使用后发现不合格的处理过程及其记录	查发货产品都是经确认合格后才放行，对客户退货产品采取不合格品纠正措施，避免不合格的再发生。
		7. 在工作场所，是否易于得到返工指导书（包括重检要求）并为相应操作者使用？	1. 查是否有返工指导书。	查现场工作台发放有返工返修作业指导书。
		8. 当不合格产品已发运至客户处时，有无及时通知客户？	1. 查处理过程及相关记录。	查发货产品都是经确认合格后才放行

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
		9.是否量化和分析不合格品，建立优先减少计划并跟踪计划的进度？	1.查不合格品优先减少计划及落实情况。	查有不合格品优先减少计划，对不合格频发原因进行分析并采取纠正预防措施
		10.当产品或制造过程与现批准的不同，在进一步加工发运之前，是否得到顾客的让步或偏差允许？	1.查客户让步或偏差允许记录。	查目前没发生
		11.有无保授权的有效期限或数量方面的记录？	1.查记录。	查有客户特许的书面记录。
		12.授权期望时，能否确保符合原有的或替代的规范要求？	1.查授权期满后的实施记录。	查目前没发生
		13.经授权的材料装运时，是否在包装箱上作适当的标识？	1.查包装箱标识记录。	查完全符合规范要求
		14.对于采购物资的顾客授权，是否与供方协商，供方提出的要求？	1.查供方授权记录及实施记录。	查目前没发生
30	经营计划 控制过程 4.1、5.1 、5.1.1、 5.4.1、5. 6.1.1 8.1、8.1. 1 、8.1.2、 8.4、8.4. 1	1.是否确定收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价何处可以进行质量管理体系的持续改进？ 2.数据是否包括来自监视和测量的结果以及其它有关来源的数据？	1.查确定的数据证明； 2.查收集的数据证明； 3.查分析数据的证明； 4.查持续改进的数据。 1.查数据确定、收集、分析和改进是否包括： a: 顾客满意； b: 体系审核； c: 过程审核； d: 产品审核； e: 制造过程能力（Ppk、Cpk、控制计划的执行、过程稳定） f: 进货、过程、产品的质量符合性 g: 不合格品	查通过每月的质量情况收集、分析数据，发现未达标的情况并进行持续改进措施。 1、查目前数据包括了顾客满意，制造过程能力，进货过程、产品的质量符合性，一次交检不合格品等，

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
		3.数据分析是否提供以下方面的信息: a: 顾客满意; b: 与产品要求的符合性; c: 过程和产品的特性及趋势, 包括采取预防措施的机会; d: 供方。	1.查有关数据分析结果。	1、查数据分析的各项信息在月度质量例会上都有体现。 2、对数据分析的资料提出了相应的改进措施
		4.数据是否与竞争对手的数据和/或合适的基准相比?	1.查数据目标与实际是否与竞争和/或相关基准相比。	查质量例会中已作相应应的比较分析,并提出相应的纠正预防措施
		5.质量趋势和运行业绩有无与目标的进展进行比较, 并产生措施以支持? a: 确定优先顺序以迅速解决与顾客相关问题?	1.查以下方面是否得到分析和使用: a: 交付后产品的使用信息; b: 与顾客相关问题的解决;	查有 KPI 监控表, 在监控表上体现质量趋势, 对低于目标进行改进。
30	经营计划 控制过程 4.1、5.1 、5.1.1、 5.4.1 5. 6.1.1 8.1 8.1. 1 、8.1.2、 8.4 8.4. 1	b: 确定与顾客有关的关键趋势和相互关系以支持现状评审决策和长期策划? c: 及时报告在使用中产生的产品信息的信息系统?	c: 与顾客有关的关键趋势及措施。	查在月度绩效指标上体现质量趋势, 对低于目标进行改进。

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
31	持续改进管理过程 5.3 5.4.1 5.4.1.1 8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.4.1 8.5 8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2	1.是否利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审、持续改进质量管理体系的有效性？	1.查质量方针改进证据； 2.查质量目标改进证据； 3.查内外部审核结果改进证据； 4.查利用数据分析改进的证据； 5.查利用纠正和预防措施结果改进的证据； 6.查管理评审改进记录。 注：以上改进是指从以上过程识别须采取措施的机会，措施通常包括纠正措施、预防措施、设定更高目标寻求改进机会。	查 KPI 监控表上设定了目标值，可以体现每个月的完成情况并对未达标的制定了纠正预防措施，在次月的月报上可以体现改善效果。
		2.是否规定持续改进过程？	1.查持续改进过程规定； 2.查持续改进记录。	查制定了《持续改进管理过程》，改进方面也有记录。
		3.对于制造过程改进是否集中于控制产品特性和制造过程参数的偏差？	1.查集中于控制计划中所列产品特性和制造过程参数改进的记录。	查现场工艺卡片有体现
		4.是否采取纠正措施已消除不合格的原因，防止不合格的再发生？	1.查产品（进货、过程、产品）过程、体系纠正措施记录。	对已发生的不合格品已经采取了纠正预防措施，消除不合格的原因
		5.是否规定解决问题的过程，以确定和消除根本原因？	2.查问题解决过程规定。	查有问题解决办法作业指导书
		6.若客户规定有解决问题方法，是否按照客户要求作出反应？	3.查客户投诉的反应过程。	查有《顾客信息控制过程》，按文件要求对顾客投诉进行处理
		7.适当时是否采用防错法解决问题？	4.查防错记录。	查回火炉前有空料报警装置，无相关记录
		8.是把纠正措施应用于其他类似的过程和产品中、实施控制，已消除不合格品的原因？	5.类似产品和过程纠正措施证据。	查对未达到标准要求的问题均采取了纠正预防措施，消除不合格的原因

上海 XX 有限公司
内部审核检查表

文件编码	xx-QR/MP-01-03-2
版本版次	A/0

审核部门/代表		审核员	审核组长	审核日期
序号	内容	提 问	审 核 方 法	审 核 记 录
		9.是否对从顾客制造厂、工程部以及经销商退回的产品进行分析?	1. 查是否有退货登记; 2. 查是否有退货分析记录。	查对退货产品进行统计汇总并进行原因分析
		10.是否对退货产品实施纠正措施,以防止再发生?	1. 查纠正措施证据。	查对退货产品进行原因确认,实施纠正措施,有记录可查。
		11.是否采取预防措施以消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生?	1. 查用于预防措施的信息来源; 2. 查预防措施实施证据。	查制定了《预防和措施过程》,采取了预防措施,

1870314