|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江 门 市 品 高 电 器 实 业 有 限 公 司  HQP ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD | | | | | | | | |
| **内部质量审核计划** | | | | | | | | |
| 审核目的  通过审查各部门的体系运作情况，验证体系的适宜性、有效性和符合性以及是否得到有效实施与保持，为管理评审和持续改进公司的质量管理体系提供证据。 | | | | | 审核组长  审核员： | | | |
| 审核范围：  体系运作各过程，体系文件涉及的范围。 | | | | | 审核依据：  GB/T19001：2008质量管理体系-要求 □  相关法律法规 □  本公司体系文件 □ | | | |
| 审核日期/时间 | 被审核部门 | | 所涉及条款 | | | | | 审核人员安排 |
|  |  | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | | | |  |
| 备 注： | | | | | | | | |
| 编写人/日期 | |  | | 审批人/日期 | |  | 共 页 第 页 | |

HQ/RE-09-QS-A1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江 门 市 品 高 电 器 实 业 有 限 公 司  HQP ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD | | | | | | | | | |
| **审核检查表** | | | | | | | | | |
| 受审核部门 | |  | | | 组 别 | | |  | |
| 审核人 | | |  | |
| 涉及要素  大类 | 程序文件编号 | | 检查内容 | | | | 检查记录 | | |
|  |  | |  | | | |  | | |
| 编写人/日期 |  | | | 审批人/日期 | |  | | | 共 页 第 页 |

HQ/RE-10-QS-A1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江 门 市 品 高 电 器 实 业 有 限 公 司  HQP ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD | | | | | | |
| **签到表** | | | | | | |
| 首次会议 | | | 末次会议 | | | |
| 姓名 | 部门 | 职务 | | 姓名 | 部门 | 职务 |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |

HQ/RE-11-QS-A1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 江 门 市 品 高 电 器 实 业 有 限 公 司  HQP ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD | | | |
| **不符合项报告** | | | |
| 被审核部门 |  | 审核时间 |  |
| 审 核 员 |  | | |
| 审核依据 | GB/T19001-2008标准 □ 相关法律法规□ 本公司体系文件 □ | | |
| 不合格类型 | 严 重□ 一 般□ | | |
| 不符合事实记录：  审核员： 组 长: 被审核人： | | | |
| 原因分析：  纠正措施：  编写人/日期： 批准人/日期： | | | |
| 纠正措施的跟踪验证：  满足要求 □ 不符合规定要求 □  跟踪人/日期： | | | |
| 备 注： | | | |

HQ/RE-12-QS-A1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江 门 市 品 高 电 器 实 业 有 限 公 司  HQP ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD | | | | | | |
| **审核报告** | | | | | | |
| 审核目的：  通过审查各部门的体系运作情况，验证体系的适宜性、有效性和符合性以及是否得到有效实施与保持，为管理评审和持续改进公司的质量管理体系提供证据。 | | | | 审核时间： | | |
| 审核范围：  体系运作各过程，体系文件涉及的范围。 | | | | 审核依据：  GB/T19001：2008质量管理体系-要求 □  相关法律法规 □  本公司体系文件 □ | | |
| 内审组成员 |  | | | | | |
| 审核经过及结果： | | | | | | |
| 编写人/日期 | |  | 审批人/日期 | |  | 共 页 第 页 |

HQ/RE-13-QS-A1