**附件1 ISO 9001:2015内部审核检查表**

\*\*免费预览版\*\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 9001条款 | 标准要求 | 是否符合Yes/No | … |
| 4.1-1 | 组织是否确定了与组织的宗旨有关的外部和内部事务？ |  |  |
| 4.1-2 | 组织是否监视和评审与外部和内部事务有关的信息？ |  |  |
| 4.2-1 | … |  |  |
| 4.2-2 | 组织是否确定了利益相关方的需求和期望？ |  |  |
| 4.2-3 | … |  |  |
| 4.3 | 组织是否界定了质量管理体系的边界和应用？ |  |  |
| 4.3-1 | … |  |  |
| 4.3-2 | 在确定质量管理体系范围时，组织是否考虑了4.2 条款中利益相关方的要求？ |  |  |
| 4.3-3 | … |  |  |
| 4.3-4 | 组织是否维护有关质量管理体系范围的形成文件的信息？ |  |  |
| 4.3-5 | … |  |  |
| 4.4-1 | 组织是否持续改进其质量管理体系？ |  |  |
| 4.4-2 | … |  |  |
| 4.4-3 | 组织是否确定了质量管理体系所需过程的应用方法？ |  |  |
| 4.4-4 | … |  |  |
| 4.4-5 | 组织是否确定了过程期望的输出？ |  |  |
| 4.4-6 | … |  |  |
| 4.4-7 | 组织是否确定和应用了所需的准则、方法，以确保这些过程的有效运行和控制？ |  |  |
| 4.4-8 | … |  |  |
| 4.4-9 | 组织是否确定了过程所需的资源并确保资源的可用性？ |  |  |
| 4.4-10 | … |  |  |
| 4.4-11 | 组织是否应对根据6.1条款确定的风险和机遇？ |  |  |
| 4.4-12 | … |  |  |
| 4.4-13 | 组织是否改进过程和质量管理体系？ |  |  |
| 4.4-14 | … |  |  |
| 5.1.1-1 | … |  |  |

\*\*免费预览版结束\*\*

点击此处下载文件全文：  
<http://advisera.com/9001academy/zh-cn/documentation/nbshjcb/>