

内部质量审核检查记录表

(电子文件编码:JLFL538)

审核项目			
审核依据			
审核内容			
审核结果:			
不符合标准/手册条款号			
不符合严重性判断		☐ 严重不符合 ☐ 一般不符合	
处理意见: ☐ 二周内予以纠正 ☐ 一月内予以纠正 ☐ 三月内予以纠正 审核员:		确认与承诺: 受审核部门(签字):	
原因分析及纠正措施(可附页):			
受审核部门(签字): 日期:			
处理意见	☐ 提交新文件/数据 ☐ 现场跟踪 ☐ 下次审核验证		
纠正措施方案验证	审核组长: 日期:		
纠正/纠正措施验证	审核组长: 日期:		
审核员及陪同人员			

