

电子文件编码	JLNS020	内部质量审核检查表	审 核 员	
页 码	50 – 50		审核日期	月 日

要求事项		审 核 要 点	审 核 记 录	符合性判定	被审部门签名
8 测量、分析和改进	8.5.3 预防措施	●组织对应采取预防措施的潜在不合格,是否执行了“预防措施程序”?			
		●组织采集预防措施信息的来源是否正常、充分、可靠、及时? 适用时,是否包括: (1)顾客需求和期望? (2)市场分析? (3)管理评审的输出? (4)数据分析的输出? (5)满意度的测量? (6)过程测量? (7)顾客信息的汇总系统? (8)有关体系的记录? (9)自我评价的结果? (10)提供运作条件失控的早期报警过程?			
		●组织所采取的预防措施过程是否符合要求? 是否注重过程及有效性? 是否能防止潜在不合格发生,并与潜在不合格的影响程度相适应? 对预防措施的实施结果是否有记录? 有效性是否评价? 是否实施了闭环管理?			