

规范内部质量体系审核的策划、执行、不符合项整改与闭环，验证体系运行有效性。

文件编号	SOP-QA-004	版本	V1.0	生效日期	2026-11-01
归口部门	品质部	适用范围	全厂质量体系		

一、审核流程



二、不符合项分级与时限

级别	定义	整改时限	验证方式
主要不符合	体系失效/严重违规/重复发生	10个工作日	现场验证+证据
次要不符合	个别条款执行偏差	20个工作日	书面+抽样验证
观察项	潜在风险	下次审核前	文件评审

三、注意事项

- 1. 内审员不得审核本部门工作（独立性）。
- 2. 不符合项必须追到根因，纠正措施要防再发，不止于“当场改正”。
- 3. 年度内审结果作为管理评审输入。

四、相关记录

NCR编号	审核区域	不符合事实	级别	纠正措施/完成日	验证关闭

NCR编号	审核区域	不符合事实	级别	纠正措施/完成日	验证关闭

五、修订记录

版本	日期	修订内容	编制	审核	批准
V1.0	2026-11-01	首次发布			