

《纠正和预防措施控制程序》

7. 参考文件

《质量体系审核报告》

《不合格项报告》

《质量体系内部审核检查表》

《质量体系内审计划》

《质量体系年度内审计划》

6. 质量记录

b) 审核组长派人对不合格项纠正措施进行跟踪检查，并验证其有效性。

各部门应分析原因，制定纠正措施计划，并实施纠正；

a) 受审部门接到审核报告后两周内对不合格项实施纠正措施。针对不合格项

5. 4. 5 纠正措施及跟踪验证

g) 对组织质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。

f) 顾客投诉；

e) 对纠正措施的建议和纠正的要求；

d) 不符合情况分布及其问题的重要程度；

HTL	三和(广州番禺)首饰有限公司 KTL Jewellery Manufacturer Ltd.		文件名称	质量体系内部审核控制程序
	文件编号	版本	页 码	第5页共5页
	COP-QA-04	A		