

 合信电气科技有限公司		编 号	HX/Q-207007
		版本/修改号	B/0
程序文件	内部审核管理程序	页 码	第1 页 共 4 页

1. 目的:

为验证本公司质量活动, 以及有关结果是否符合规定的质量体系标准要求, 最终验证质量体系运行的持续有效性。

2. 范围:

适用于公司所有相关过程的质量管理体系审核。

3. 定义: 无。

4. 职责:

4.1 内部质量体系审核由品质部负责组织实施。届时品质部召集公司内审员组成审核小组, 任命审核组长。

4.2 内审组长负责制订内审实施计划, 组织内审员进行内审实施, 并制订内审报告。

4.3 内审员负责实施内审, 并制订内审不符合项报告。

4.4 相关部门配合内审小组实施内审, 并对审核过程中出现的不符合项进行整改。

5. 流程图: (附后)

6. 作业内容与补充说明:

6.1 内审计划制订:

6.1.1 品质部根据公司质量管理体系的运行情况, 在每年年初制订【内审年度计划】, 经管理者代表批准后发布实施。

6.1.2 内部审核原则上每年至少进行一次, 出现以下情况时, 需增加审核频次。

6.1.2.1 顾客大批量退货或投诉时。

6.1.2.2 公司运行体系发生重大变化时, 如组织机构变化, 产品变化等。

6.1.2.3 总经理或管理者代表认为必要时。

6.1.3 在每次审核之前的二星期, 品质部确定内审小组成员和内审小组组长。内审组长根据【内审年度计划】制订【内审实施计划】, 并经管理者代表批准后实施。审核计划应符合以下要求。

6.1.3.1 应明确审核目的、范围、依据、日程安排与审核组成员。

6.1.3.2 审核范围应包括所有部门及班次。


6.1.3.3 审核实施进程应按照过程导向进行编排。

6.1.3.4 审核员不得审核本部门的工作。

6.2 内审准备

6.2.1 内审组长根据内审实施计划组织内审员制订【内审检查表】, 检查表制订时应考虑以下因素:

6.2.1.1 以往审核结果。

 合信电气科技有限公司		编 号	HX/Q-207007
		版本/修改号	B/0
程序文件	内部审核管理程序	页 码	第2 页 共 4 页

- 6.2.1.2 各过程的重要程度及运行状态。
- 6.2.1.3 顾客特殊要求。
- 6.2.1.4 质量管理体系标准要求。
- 6.2.1.5 质量手册及程序文件之要求。
- 6.2.2 内审小组组长制订的【内审实施计划】经管理者代表批准后,将计划表分发各部门,以便于各部门按计划要求进行审核准备。
- 6.2.3 内审小组成员对审核时间,进度,审核方式等事项进行沟通并达成一致。
- 6.3 审核实施
- 6.3.1 由内审小组组长组织召开首次会议,公布并调整审核内容、时间安排等事项。
- 6.3.2 审核员按审核计划之要求实施审核,审核要求如下:
- 6.3.2.1 通过交谈,查阅文件、收集证据、检查现场等手段获取运行情况。
- 6.3.2.2 如有上一次的审核未结案的纠正措施通知,亦在审核时予以追踪。
- 6.3.2.3 应按照检查表的要求做好相关检查记录。
- 6.3.2.4 发现不符合要求时,应开具【内部审核纠正措施通知单】。
- 6.3.2.5 审核时应注意控制审核进度与时间。
- 6.3.3 审核组沟通:每天审核结束后,审核组成员应就当天的审核状况进行沟通协调,并就第二天的审核事项进行协调。
- 6.3.4 审核结束后审核组成员应对本次审核的最终结果进行讨论,并由审核组长制订审核总结报告,审核组成员整理不合格报告单。
- 6.3.5 末次会议:
- 6.3.5.1 由审核组长组织,各审核员,受审核单位主管参加。
- 6.3.5.2 审核组长公布本次审核结果。
- 6.3.5.3 宣读所发现的不符合项内容,并由各受审核单位签收确认。
- 6.3.5.4 明确不符合事项的整改期限。
- 6.4 不符合事项追踪:
- 6.4.1 对不符合事项进行原因分析,并实施整改。
- 6.4.2 审核员对相关不符合事项进行实施情况进度追踪与效果验证。
- 6.4.3 整改过程和内容由整改责任单位记录于【内部审核纠正措施通知单】,验证记录由审核员记录于【内部审核纠正措施通知单】。

HASION 合信电气 合信电气科技有限公司		编 号	HX/Q-207007
		版本/修改号	B/0
程序文件	内部审核管理程序	页 码	第3 页 共 4 页

6.5 审核总结报告:由审核组长在管理评审之前将当年的审核结果、不符合项整改状况形成总结报告,经管理代表审核后,向管理评审会议汇报。

6.6 审核员资格:

6.6.1 公司内审员应符合以下条者才能担当:

6.6.1.1 在公司工作二年以上者。

6.6.1.2 高中以上文化程度。

6.6.1.3 熟悉 ISO9000 标准。

6.6.1.4 熟悉公司产品。

6.6.1.5 经内审员培训合格者。

6.6.2 经培训合格内审人员,经管理者代表授权批准后才可成为公司内审人员。

6.7 审核相关资料经审核组长整理后,交行政办公室保管,保存年限按《记录管理程序》执行。

7. 相关文件:

7.1 记录管理程序

8. 相关表单:

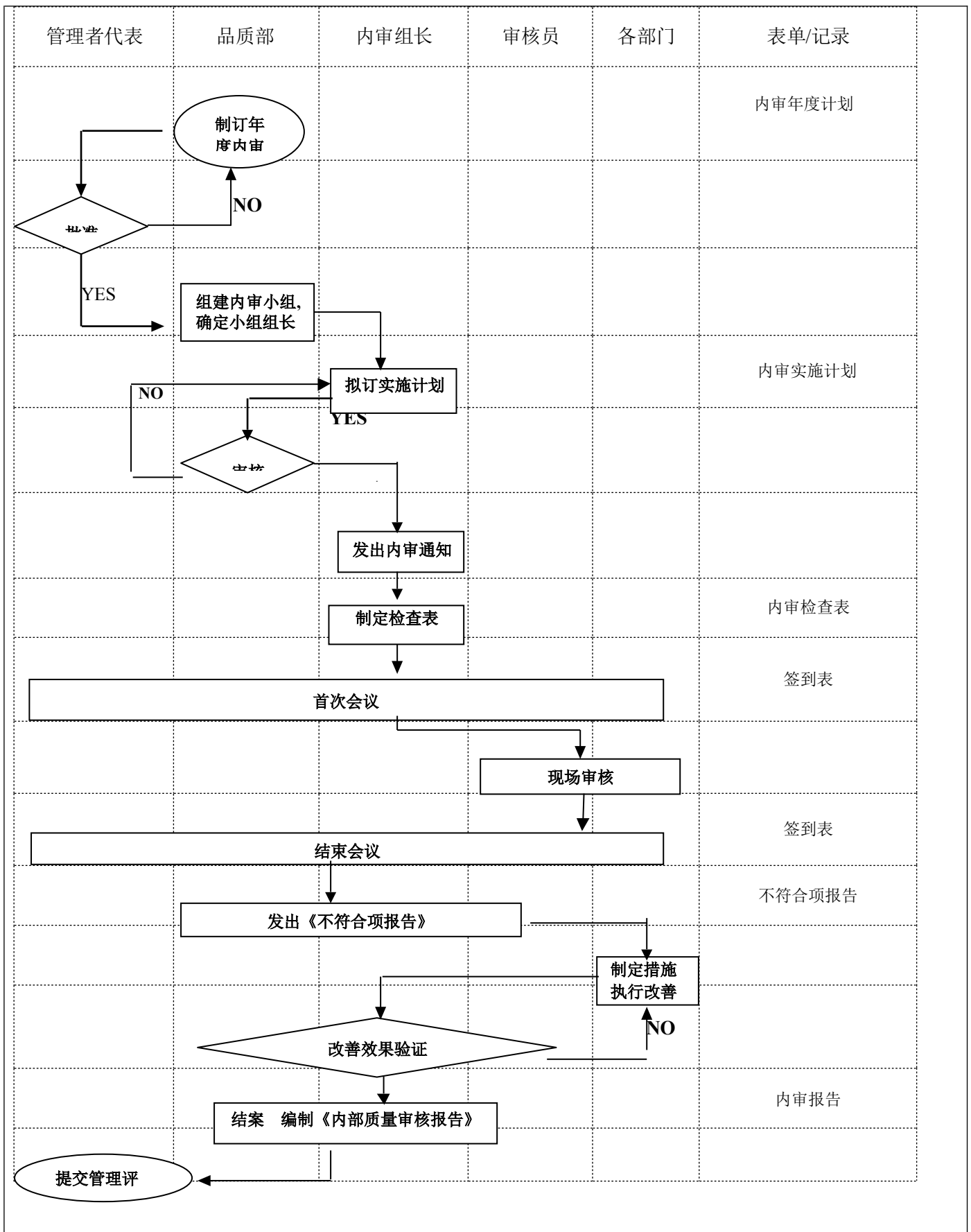
8.1 内审年度计划 HX/Q-407023

8.2 内部审核纠正措施通知单 HX/Q-407024

8.3 内部质量实施计划 HX/Q-407025

8.4 内审检查表 HX/Q-407026

8.5 内审报告 HX/Q-407027



合信电气科技有限公司		表单编号	HX/Q-407023 (B/0)	
		使用编号		
表单	年度审核计划表		页 码	第 1 页 共 1 页

审核方式	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
质量体系审核													
年度质量体系审核计划													
审核目的													
审核范围													
审核依据													
审核成员													
审核时间													
审核 活动 安排	审核部门	计划审核日期				实际实施日期				完成情况			
说明													

HASION 合信电气 合信电气科技有限公司		编 号	HX/Q-207007
		版本/修改号	B/0
程序文件	内部审核管理程序	页 码	第1 页 共 4 页

编制/日期:

审批/日期:

合信电气科技有限公司		表单编号	HX/Q-407024 (B/0)	
		使用编号		
表单	内部审核纠正措施通知书		页 码	第 1 页 共 1 页

部门:	审核员:	编号:
审核项目:		审核日期:
不符合分类: <input type="checkbox"/> 主要事项不符合 <input type="checkbox"/> 次要事项不符合		回复期限:
依据文件: <input type="checkbox"/> 质量手册 章节:		<input type="checkbox"/> 程序文件名称:
<input type="checkbox"/> 作业指导书名称:		<input type="checkbox"/> 其它 说明:
不符合事项说明 (审核员填写)		
确 认	①受审核单位主管:	②审核小组组长:
原因分析: (受审核单位填写)		
纠正措施: (受审核单位填写)		预定完成日:
③ 填表人员/日期:		④主管:
纠正措施确认 (审核员填写)		
<input type="checkbox"/> 结案日期:		<input type="checkbox"/> 纠正措施无效, 重新拟定
⑤审核:		⑥批准:

合信电气科技有限公司		表单编号	HX/Q-407025 (B/0)	
		使用编号		
表单	内审实施计划表		页 码	第 1 页 共 1 页

一、目的:				
二、范围:				
三、依据:				
四、审核时间:				
五、审核员:				
六、日程安排:				
日期	时间	审核内容	受审核部门	审核员

编制/日期:

审批/日期:

合信电气科技有限公司		表单编号	HX/Q-407027 (B/0)	
		使用编号		
表单	内审报告		页 码	第 1 页 共 1 页

审核目的	
审核范围	
审核依据	
审核日期	

质量体系内部审核综述

一、不合格数量、分布、性质统计分析情况

--

二、质量管理体系运行状况评价

--

三、审核结论

--

序号	问题点	纠正、预防措施	完成期限	责任人	检查人

备注	
----	--