

Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 内部质量体系审核控制程序	受控状态			
	文件编号	SS-COP-022	版 本	A
	页 号	1/2	生效日期	2004-4-8
<p>1-0 目的 制订本程序以对标准志成集团有限公司依 ISO9001 国际标准建立的质量体系实施内部质量体系审核进行控制，确保公司之质量体系持续有效地符合 ISO9001 国际标准的要求。</p> <p>2-0 适用范围 本程序适用于内部审核员对标准志成公司之内部审核进行控制。</p> <p>3-0 职责</p> <p>3.1 审核组长负责制订内部质量体系审核计划。</p> <p>3.2 审核员依审核计划开展质量体系审核并对所发现不符合项采取的纠正行动进行验证。</p> <p>4-0 程序</p> <p>4.1 每年至少进行一次全公司的内部质量体系审核，具体的时间安排及组织实施由管理代表确认。</p> <p>4.2 内审前一个月由管理代表指定审核员，并任命审核组长。</p> <p>4.2.1 审核员资格</p> <p>A. 经过培训并通过考核，具备内审员资格证书；</p> <p>B. 思路清楚，熟悉生产，表达能力强；</p> <p>C. 独立于被审核部门。</p> <p>4.3 由审核组长制定审核计划，并于审核前通知被审核部门，被审核部门指派熟悉本部门工作的人员担任向导。</p> <p>4.4 审核组应于审核前，召开审核组内部会议，讨论：</p> <p>A. 审核分工；</p> <p>B. 审阅相关材料；</p> <p>C. 确定审核中的重点问题及注意事项。</p> <p>4-5 现场审核时，应严格按照审核计划执行。</p>				
编制		审核		审批

Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 内部质量体系审核控制程序	受控状态			
	文件编号	SS-COP-022	版本	A
	页号	2/2	生效日期	2004-4-8
<p>4.5.1 审核员在审核过程中，应遵循以下原则：</p> <p style="padding-left: 20px;">A. 寻找客观根据；</p> <p style="padding-left: 20px;">B. 随机抽样。</p> <p>4.6 审核员应详细记录所发现的客观证据，包括作业员的工号、编号及其它具体细节。</p> <p>4.7 现场审核结束后，审核组长应召开审核组内部会议，确定：</p> <p style="padding-left: 20px;">A. 不符合项；</p> <p style="padding-left: 20px;">B. 评价被审核部门的质量体系状况；</p> <p style="padding-left: 20px;">C. 完成审核报告。</p> <p>4.8 审核组与被审核部门共同召开总结会：</p> <p style="padding-left: 20px;">A. 宣读不符合项报告、不符合项分布表和审核报告。</p> <p style="padding-left: 20px;">B. 讨论纠正与预防措施并得出建议改正期限。</p> <p>4.9 内部审核发现的不符合项，由管理代表确定责任部门及建议纠正期限，由责任部门分析原因，制定、实施纠正预防行动。</p> <p>4.9.1 纠正预防行动的结果由发现问题的审核员在建议纠正期限内验证。</p> <p>4.9.2 如果未达到改善要求，审核员应及时通知管理代表采取相应措施。</p> <p>5-0 有关的内审报告及纠正预防措施报告均需提交管理评审会议进行检讨。</p> <p>6-0 参考文件</p> <p>6.1 纠正和预防控制程序</p> <p>7-0 参考记录</p> <p style="padding-left: 20px;">内部质量审核计划</p> <p style="padding-left: 20px;">不符合项报告</p> <p style="padding-left: 20px;">审核报告</p> <p style="padding-left: 20px;">不符合项分布表</p> <p style="padding-left: 20px;">现场审核记录</p>				
编制		审核		审批

