福建福州厦门漳州ISO9001质量管理体系内审控制程序

产品名称	福建福州厦门漳州ISO9001质量管理体系内审控制程序
公司名称	厦门顺舟科技有限公司
价格	18000.00/件
规格参数	品牌:厦门顺舟 型号:ISO9001认证 产地:福建厦门
公司地址	厦门市集美区珩山街979号201室之二
联系电话	18030301083

产品详情

福建福州厦门漳州ISO9001质量管理体系内审控制程序

1、目的

验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。检查批量生产的认证产品的一致性是否持续符合相关认证实施细则的要求。

2、 适用范围

适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

3、 职责

3.1 总经理批准公司年度内审计划和审核实施计划；批准内部审核报告；

3.2 管理者代表负责内部质量管理体系审核工作；选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部审核报告。

3.3 质量部编写“ 年度内部审核计划 ”并负责组织实施；组织、协调内审活动的展开。

3.4 内审组长编制、实施本次内审计划；编写内审总结报告。

4、 工作程序

4.1 年度内审计划

4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由质量部主管负责策划各部门全年审核方案，编制“年度内审计划”，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：

a)组织机构、管理体系发生重大变化；

b)出现重大质量事故，相关方或用户对某一环节连续投诉；

c)法律、法规及其他外部要求的变更；

d)在接受第二、第三方审核之前。

4.1.2 年度内审计划内容

a)审核目的、范围、依据和方法；

b)受审部门和审核时间。

4.1.3 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。

4.2 审核前的准备

4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。

4.2.2 由内审组长策划审核并编制本次“审核时间表”，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：

a)审核目的、范围、方法、依据；

b)内部审核的工作安排；

c)审核组成员；

d)审核时间、地点；

e)受审部门及审核要点；

f)预定时间，持续时间，开会时间。

4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写“内部审核检查表”，内部审核检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。

4.2.4 内审组长于内审前五天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。

4.2.5 内部质量体系审核员应经认证/咨询机构培训、考核合格后方能担任。

4.3 内审的实施

4.3.1 开始会议

a)参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由质量部保留会议记录；审核组长主持会议。

b)会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

4.3.2现场审核

a)内审组根据“审核检查表”对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中，并将不符合项开出“不符合项报告”；

b)内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对“不符合项报告”进行核对；

c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。

4.3.3审核报告

4.3.3.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项。

4.3.3.2 审核组长完成“内部审核报告”，交管理者代表审核，总经理批准。

审核报告内容：

a)审核目的、范围、方法和依据；

b)审核组成员、受审核方代表名单；

c)审核计划实施情况总结；

d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；

e)存在的主要问题分析；

f)对质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。

4.3.4结束会议

a)参加人员：领导层、内审组成员及各部门主管，与会者签到，并由质量部保留会议记录。审核组长主持会议；

b)会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告，宣读“内部审核报告”，提出完成纠正措施的要求及日期；由公司领导讲话。

c)由质量部发放“内部审核报告”到各相关部门。内审结果要提交管理评审。

4.4纠正和纠正措施

发出“不符合项报告”给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。

5、相关文件

5.1 《纠正和预防措施控制程序》

5.2 《管理评审程序》

6、记录

6.1 年度内审计划 R-MP-009-01

6.2 审核时间表 R-MP-009-02

6.3 会议签到表 R-MP-009-03

6.4 审核检查表 R-MP-009-04

6.5 内审总结报告 R-MP-009-05

6.6 不符合项报告 R-MP-009-06

7、以上就是福建福州厦门漳州ISO9001质量管理体系内审控制程序的主要内容。