

	三和(广州番禺)首饰有限公司 KTL Jewellery Manufacturer Ltd.	
	文件编号	COP-QA-04
质量体系内部审核控制程序		页 码
		第3页共5页

b) 出现重大质量事故，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；

e) 在质量认证证书到期换证前。

5. 2 年度质量体系内审计划内容

a) 审核目的、范围、依据和方法；

b) 受审部门和审核时间。

根据需要，可审核质量管理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。

5. 3 审核准备

5. 3. 1 管理者代表任命内审组长和内审组员。质量体系内审应由与受审部门无直接关系内审员负责；

5. 3. 2 内审组长根据拟审核的过程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结果，

策划审核方案，并编制本次《质量体系内审计划》，交管理者代表批准。计划的內容主要包括：

a) 审核目的、准则、范围、方法；

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) 开会时间；

g) 审核报告分发范围，生效日期。

5. 3. 3 各审核员按审核计划安排分工编制详细检查表，交审核组长审批；