

c) 审核综述;

b) 审核员、审核部门负责人;

a) 审核目的、范围和依据;

容包括:

审核组长对审核情况进行综合分析,编写内部审核报告,经品质保证部负责人审核、管理者代表批准,于审核结束后一周内分发至各部门。审核报告内

5. 4. 4 审核报告

出完成纠正措施的要求及生效日期。

审核组长主持会议,重申审核目的,宣读不符合项报告,报告审核结论,提

5. 4. 3 末次会议

c) 审核员根据现场记录的不合格事实,写出《不合格项报告》。

提请受审核科室负责人注意,得到其确认;

检查现场、收集证据、检查质量管理体系运行情况记录不符合项事实,并

b) 审核员根据《质量体系内部审核检查表》作好记录,通过交谈、查阅文件、

审核采用的主要方法是抽样检查,用事实和数据说话,做到客观公正;

a) 审核员使用编制好的《质量体系内部审核检查表》,用它作为审核工具,

5. 4. 2 现场审核

内审日程安排及其他有关事项;

由审核组长给受审核部门负责人介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和

5. 4. 1 首次会议

5. 4 审核实施

有异议,可在两天内通知审核组,经过协商后可以再进行调整。

5. 3. 4 受审核部门根据审核计划安排好审核准备,如对审核生效日期和审核内容

	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
		COP-QA-04	A
		第4页共5页	