

南京天文光学技术研究所 QP2018-9-04  <b>内部审核控制程序</b>	版 本 号	01
	修 订 号	0
	页 次 号	1/3
<p>1 目的</p> <p>为验证质量活动及其结果是否符合计划的安排，确保质量体系持续有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。</p> <p>2 范围</p> <p>适用于研究所质量管理体系所覆盖的所有部门和所有要求的内部审核。</p> <p>3 职责</p> <p>3.1 所长</p> <p>a. 批准研究所年度内审计划和审核实施计划；</p> <p>b. 批准内部质量管理体系审核报告。</p> <p>3.2 管理者代表</p> <p>a. 全面负责内部质量管理体系审核工作。</p> <p>b. 选定审核组长，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。</p> <p>3.3 科技处</p> <p>a. 编写《年度内审计划》，并负责组织实施；</p> <p>b. 组织，协调内审活动的展开。</p> <p>c. 跟踪不合格项的纠正和预防措施的实施、验证实施效果。</p> <p>3.4 内审组长</p> <p>a. 编制、实施本次内审计划；</p> <p>b. 编写内审报告。</p> <p>3.5 受审部门</p> <p>a. 全面配合审核组开展工作；</p> <p>b. 对审核中发现的不合格项制定纠正和预防措施，并组织实施。</p> <p>4 程序</p> <p>4.1 年度内审计划</p> <p>4.1.1 科技处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，管理者代表审核，所长批准，下发各有关部门。</p> <p>4.1.2 每年内审至少一次，并要求覆盖研究所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质量审核：</p> <p>a. 研究所机构、管理体系发生重大变化；</p> <p>b. 发生严重的质量事故，或用户有严重投诉；</p> <p>c. 即将进行第二、第三方审核。</p> <p>d. 质量管理体系初建或有重大改变；</p> <p>4.1.3 年度内审计划内容</p> <p>a. 审核目的、范围、依据和方法；</p> <p>b. 受审部门、审核时间、审核条款；</p> <p>4.1.4 根据需要，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所有部门和质量管理体系全部要求。</p> <p>4.2 审核组的组建</p> <p>1) 管理者代表根据审核部门及工作内容，任命具有内审员资格的合适人选任审核组</p>		

南京天文光学技术研究所 QP2018-9-04  <h2 style="text-align: center;">内部审核控制程序</h2>	版 本 号	01
	修 订 号	0
	页 次 号	2/3

长，并授权负责本次审核；

2) 审核组由二人或二人以上组成，由审核组长挑选具有内审员资格的人员担任审核组成员，必要时，审核组成员可包括有关方面的专家或技术人员，审核人员必须是与被审部门无直接责任的人员；

3) 审核员的任务与职责由组长分配；

4) 内部质量体系审核员应经培训，考核合格取得证书后，方能担任。

### 4.3 审核前准备

1) 内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，计划主要内容包括：

- 审核目的、范围、方法、依据；
- 内部审核的工作安排；
- 审核组成员；
- 审核时间、地点；
- 受审部门及审核要点；
- 预定时间、持续时间；
- 开会时间；
- 审核报告分发范围、日期。

2) 内审组长于内审前一周书面通知受审核部门，下达《审核实施计划》；

3) 内审组长与受审核部门负责人协商，确认具体审核事宜，在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保审核能顺利进行。

### 4.4 内审的实施

#### 4.4.1 首次会议

由审核组长主持，向受审核部门负责人说明本次审核目的、范围、日程安排、审核程序和方法。与会者签到，并由科技处保留会议记录。

#### 4.4.2 现场审核

1) 内审组根据《内审检查表》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。

2) 审核员仔细核对分析所得到的证据，填写《不符合报告》。

#### 4.4.3 审核报告

1) 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析，确认不合格项，并发出《不符合报告》给受审部门主管。内审结束后由受审部门分析和查清不合格原因，提出处置方案，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。对《不符合报告》中所提出的不合格项的纠正措施，在下次审核中应验证是否继续有效。

2) 审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况

3) 在《不符合报告》填写完后，审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》交管理者代表审核，所长批准。

审核报告内容：

- 审核目的、范围、方法和依据；
- 审核组成员、受审核方代表名单
- 审核计划实施情况总结；
- 不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度。
- 存在的主要问题分析

南京天文光学技术研究所 QP2018-9-04		版本号	01
内部审核控制程序		修订号	0
		页次号	3/3
f. 对质量管理体系有效性、符合性作出结论及今后应改进的方向。			
4.4.4 末次会议			
1) 参加人员： 领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由科技处保留会议记录。审核组长主持会议。			
2) 会议内容： 内审组长重申审核目的，宣读《不符合报告》及《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期，最后由所长讲话。			
3) 科技处发放《内部质量管理体系审核报告》到相关部门。内审结果要提交管理评审。			
4) 《内审检查表》、《不符合报告》、《内部质量管理体系审核报告》，由科技处备案。			
5 相关文件			
《记录控制程序》		(QP2018-7-06)	
《质量信息控制程序》		(QP2018-7-07)	
《纠正和预防措施控制程序》		(QP2018-10-01)	
6 质量记录			
《年度内审计划》		(ZG-9.04-01)	
《审核实施计划》		(ZG-9.04-02)	
《内审检查表》		(ZG-9.04-03)	
《不符合报告》		(ZG-9.04-04)	
《内部质量管理体系审核报告》		(ZG-9.04-05)	
《内审会议签到表》		(ZG-9.04-06)	
《不合格项分布表》		(ZG-9.04-07)	
编写		审核	
		批准	
		实施日期	