

**南通华夏飞机工程技术股份有限公司**

**2016年内部审核计划**

编写：

批准：

日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、审核目的 | 内部审核的目的是通过对公司维修各部门的检查发现各个部门在质量管理及日常管理运行中存在的问题，促进各部门的自我改进和完善，不断提高公司维修质量及管理水平，保证公司各系统持续符合规章要求，从而提高公司的安全生产的能力。 | | | |
| 二、范 围 | 维修系统所有部门 | | | |
| 三、依 据 | 公司《维修管理手册》和《工作程序手册》、AC-145-5《维修单位的安全管理体系》、CCAR-145R3《民用航空器维修单位合格审定规定》及各部门管理规定等 | | | |
| 四、审核组 | 质量经理、质量安全部审核工程师及各部门审核员组成 | | | |
| 五、时 间 | 2016年5月17日-2016年5月26日 | | | |
| 六、配合要求 | 各部门提前做好审核准备并安排专门人员配合审核 | | | |
| 七、具体安排 | 首次会议 | 参加会议的部门：所有被审核部门的负责人  时间：2016年5月17日 上午9:00 | | |
| 议 程 | 审核内容 | 时 间 | 审核员 |
| 现场审核 | 培训部 | 2016年5月17日  至  2016年5月20日 | 刘东升、郭伟 |
| 工程技术部 | 刘东升、郭伟 |
| 内饰改装部 | 刘东升、郭伟 |
| 生产保障部 | 刘东升、郭伟 |
| 航线部 | 2016年5月21日  至  2016年5月26日 | 刘东升、郭伟 |
| 生产计划部 | 刘东升、郭伟 |
| 大修部 | 刘东升、郭伟 |
| 质量安全部 | 刘 聪 |
| 附件部 | 刘东升、郭伟 |
| 末次会议 | 参加会议的部门：所有被审核部门的负责人  时间：2016年5月26日 下午5:00 | | |