

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No. :	KD-MZL-04
	二级文件 Class 2 Document	内部审核控制标准 Internal Audit Control Standard	版本号: Version number:

四川科道芯国智能技术股份有限公司

Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd

标准文件

Standard File

批注 [u1]: 科道芯国 官网上并没有明确给出公司的英文名称。
我们在官网【对外生产与制造】版块找到至少两种不同的说法：
1. Sichuan precision intelligent technology Limited by Share Ltd
此为官网【质量管理】版块的译法。
2. Jing King Technology Holdings Ltd.
此为官网【资质】版块的译法。

但是这两种说法都与科道芯国的商标“KEYDOM”不相符，所以无法确定该公司的正式英文名称，暂时以商标为准，译为：Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd

内部审核控制标准

Internal Audit Control Standard

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

密级：1 级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No. :	KD-MZL-04
	二级文件 Class 2 Document	内部审核控制标准 Internal Audit Control Standard	版本号: Version number:	B/0

文 件 编 号: KD-MZL-04

Doc. No.:

编 制:质量部

Prepared by: Quality Department

审 核:

Reviewed by:

批 准:

Approved by:

版本 /修订状态: B0

Rev./Revision status:

受 控 状 态:

Controlled status:

2019-05-01 发布

2019-05-01 实施

Issued on 05 / 01/2019

Implemented on 05 / 01/2019

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

密级：1 级 内部

2

	四川科道芯国智能技术股份有限公司	文件编号:	KD-MZL-04
	Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	Document No.:	
二级文件 Class 2 Document	内部审核控制标准 Internal Audit Control Standard	版本号: Version number:	B/0

修订历史记录 Document Changes

修改条款	修订状态	修改内容	修改日期	修改人	审核人	批准人
	A/0	初次升版	2015-8-31	邹学丰	吴修楷	罗长兵
6.5	A/1	《纠正预防措施报告》更名为《不符合项纠正措施报告》，	2016-10-21	邹学丰	吴修楷	杜强林
	A/2	公司名称及 LOGO 变更	2018. 7. 25	张现鹏	刘劲松	杜强林
	B/0	完善内审职责	2019. 4. 24	何书海	刘劲松	陈为明

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

密级：1 级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No.:	KD-MZL-04
	二级文件 Class 2 Document	内部审计控制标准 Internal Audit Control Standard	版本号: Version number:	B/0

目 录

目 录..... 4

1 目的..... 1

2 范围..... 1

3 职责..... 1

4 工作程序..... 2

 4.1 内审年度工作计划..... 2

 4.1.1 定期审核..... 2

 4.1.2 不定期审核..... 2

 4.1.3 内部审核的分类..... 2

 4.2 审核准备..... 3

 4.2.1 内部审计小组..... 3

 4.3 实施审核..... 3

 4.4 纠正措施..... 4

 4.5 跟踪、检查..... 4

5 相关/支持性文件..... 4

6 记录表格..... 5

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No.:	KD-MZL-04
	二级文件 Class 2 Document	内部审核控制标准 Internal Audit Control Standard	版本号: Version number:	B/0

1 目的

通过公司内部管理体系审核，判定管理体系是否符合标准和管理工作的安排、运行是否有效；向最高管理者报告管理信息；控制和改进管理体系，使之有效地运行，保证公司的管理水平稳步提高。

2 范围

本程序适用于公司管理体系所包括的过程（要素）和所覆盖的区域，进行内部审核工作的管理与控制。

- 3 职责
- 3.1 总经理：任命内审小组组长，成立内审小组。
- 3.2 内审组长：
- a)、策划审核活动，编制审核计划；
 - b)、与内审管理部门和受审核部门进行沟通；
 - c)、编制审核报告并向内审管理部门提交审核报告；
 - d)、组织、指导开展审核工作；
- 3.3 内审员：
- a)、按照内审计划对各个部门进行审核，并确保审核过程的客观性和公正性；
 - b)、根据审核计划编制内审检查表；
 - c)、审核时填写现场记录表，对不符合项开出《不符合报告》；
 - d)、协助审核组长进行审核资料汇总；
 - e)、审核员不得向任何地方泄露与与审核有关的信息。

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No.:	KD-MZL-04
	二级文件 Class 2 Document	内部审核控制标准 Internal Audit Control Standard	版本号: Version number:	B/0

4 工作程序

4.1 内审年度工作计划

4.1.1 定期审核

依据本公司「内部审核计划」之计划内容，对相关部门进行内部审核，每半年安排一次内部审核，并留存相应的内部审核记录。

4.1.1.1 定期的审核重点

- 前次审核中不符合事项改善结果的追踪。
- 公司政策及目标的达成状况。
- 管理系统文件审查及抽样稽核。
- 确认内外部抱怨及矫正预防程序的执行。
- 管理系统能持续改善并有效运作。

4.1.2 不定期审核

在出现下列情况时，由最高管理者决定增加审核频次：

- 组织机构、管理体系、产品及方针、目标发生重大变化；
- 出现重大质量事故，严重环境违章事件或重大职业健康安全事故；
- 顾客、相关方有严重或连续抱怨；
- 在接受第二、三方审核之前；
- 质量管理体系升级。

4.1.3 内部审核的分类

- a)、按部门进行审核
- b)、按照过程/要素进行审核

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。
文件种类：管制文件

	四川科道芯智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No.:	KD-MZL-04
	二级文件 Class 2 Document	内部审核控制标准 Internal Audit Control Standard	版本号: Version number:	B/0

4.2 审

核准备

4.2.1 内部审核小组


- 内部审核小组(简称「内审小组」)的成员由最高管理者指派。
 - 其成员均须具有 ISO 9001 质量管理体系内审员证书, 或接受过 ISO 9001 质量管理体系的相关培训。
 - 审核人员从事稽核作业时,应独立于审核之特定活动范围, 且不得涉及本身业务, 应分开交错审核以维持审核时的公平性。
- 4.2.3 审核组组长在审核前做出本次审核计划。审核计划应包括审核的目的、范围、依据、方法、时间、安排及文件发放范围, 报最高管理者批准后, 提前一周向受审核方下达审核通知。
- 4.2.4 审核组组长可根据审核实际情况组成若干审核小组, 每小组成员至少两名, 且不应为同一部门员工。负责具体审核工作。审核组组长在审核前组织召开审核组预备会议, 根据审核活动的具体安排, 向审核员分配任务, 并提供审核必要的文件和资料。
- 4.2.5 审核员按分工编制检查表, 交审核组长审批后以备审核使用。
- 4.2.6 受审核方接到内审通知后, 需积极做好审核准备, 配合审核组工作, 接受审核。

4.3 实施审核

- 4.3.1 首次会议由公司领导、审核组全体成员和受审核方负责人参加。由内审小组组长主持会议并简要介绍本次审核的目的、范围、方法及时间安排。参会人员必须签到, 并保留记录。
- 4.3.2 现场审核
- a)审核员按照分工依据《内部审核检查表》, ,按照“顺向追踪, 逆向追溯”原则, 通过与受审核人员谈话、观察现场、查阅记录等方式进行审核检查, 将发现的问题记录在内审记录表上, 不符合项开出《不符合项报告》。
- b)现场审核记录表,内审员应整理好交于审核组长。作为组长提交审核报告的依据
- 4.3.3 经审核小组讨论研究后,审核员将“不合格”项填写《不符合项报告》,要求受审核单位主管领导签字确认,再经组长复核签字后由进行汇总。
- 4.3.4 不符合项分类。管理体系内部审核按严重程度可分、严重不符合、轻微不符合两级。

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯智能技术股份有限公司>>书面许可, 任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类: 管制文件

 四川科道芯国智能技术股份有限公司		文件编号:	JK-M-SCP-015
二级文件	内部审核控制程序	版本号:	A/2

a) 严重不符合

项：指系统性失效或缺陷，一般为整个要素或部门失效，可能造成严重后果的不符合项；

b) 轻微不符合项：没按程序、规定实施或实施无效产生的孤立偶发性不符合，对整个体系有一定的影响；

4.3.5 末次会议由内审组长主持，参加人员与首次会议相同。审核组长宣布内审结果。受审核方负责人对下发的不符合项报告应签字确认。

4.3.6 《内部审核报告》

a) 审核组组长编制《内部审核报告》，并将所有要求填写的表格和审核过程中形成的书面资料附后向最高管理者汇报。

b) 审核报告提交最高管理者批准，应发放至受审核方和有关单位，并作为管理评审的输入信息资料。

c) 《内部审核报告》包括管理体系运行的总体评价，不符合项分布状况和不符合程度判定，以及不符合项报告事实，并提出纠正的时限要求。

4.4 纠正措施

4.4.1 质量部在审核结束后收集全部资料，整理归档。将《不符合项报告》发至受审核单位进行整改。

4.4.2 受审核方负责人接到《不符合项报告》后尽快召集本单位有关人员针对审核中查出的问题完善《不符合项报告》，具体执行【纠正和预防措施控制程序】。

4.5 跟踪、检查

4.5.1 内审组长负责督促各部门对《不符合项报告》的纠正措施的实施并组织跟踪检查。

4.5.2 内审组长在收到受审核方纠正措施实施有效的报告后，应组织审核员对纠正措施实施效果进行验证，必要时可委托公司该过程运行的主管部门进行验证，由审核组长负责将验证的结果向最高管理者报告并签字确认，关闭不合格项。


4.5.3 如涉及管理体系文件更改，由质量部组织有关部门按【文件控制程序】实施更改。

5 相关/支持性文件

5.1 【文件控制程序】

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部分进行复制、出版或交第三方使用。

文件种类：管制文件

 四川科道芯国智能技术股份有限公司	文件编号：	JK-M-SCP-015
二级文件 内部审核控制程序	版本号：	A/2

5.2【记录控制程序】

5.3【纠正和预防措施控制程序】

6 记录表格

- 6.1《内部审核计划表》
- 6.2《内部审核检查表》
- 6.3《不符合项报告》
- 6.4《内部审核报告》
- 6.5《内部审核现场记录表》