

 Class 2 Document	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-WL03-007
	三级文件 Human Resources Internal Audit Mgt. Regulations	版 本 号: Version number:	A/2

人力资源内部审计管理规定

Human Resources Internal Audit Mgt. Regulations

文 件 编 号: KD-WL03-007

Doc. No.:

编 制:

Prepared by:

审 核:

Reviewed by:

批 准:

Approved by:

版本 /修订状态: A2

Rev./Revision status:

受 控 状 态:

Controlled status:

2020 年 01 月 01 日发布

2020 年 01 月 01 日实施

Issued on 01 / 01/2020

Implemented on 01 /01 /2020

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。

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


修订历史记录 Document Changes

序号 No.	日期 Date	修订内容 Description of Change	版本 Version	编制 Made by	审核 Reviewed by	批准 Approved by
01	2015. 10. 8	初次发行	A0	朱小敏	朱小敏	杜强林
02	2018. 07. 25	更改 LOGO 及公司名称	A1	周继萱	周继萱	秦川
03	2020. 01. 01	【内部稽核通知单】改为邮件通知；【内部审核计划表】改为邮件通知。 删除【内部稽核通知单】、【内部审核计划表】	A2	何贞	何贞	秦川
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						

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。

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

	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-WL03-007
	Class 2 Document 三级文件	Human Resources Internal Audit Mgt. Regulations 人力资源内部审计管理规定	版本号: Version number:	A/2

目 录

1 目的.....	4
2 范围.....	4
3 职责.....	4
4 定义.....	4
4.1 审核计划.....	4
4.2 审核方法.....	5
4.3 审核流程.....	5
5 参考文件.....	6
6 记录表单.....	6

	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-WL03-007
	Class 2 Document 三级文件	人力资源内部审计管理规定 Human Resources Internal Audit Mgt. Regulations		版本号: Version number:
				A/2

1 目的

审核人力资源部工作的有效性，确保内部工作正确有效地运行。

2 范围

适用于人力资源部。

3 职责

- 3.1 总经理：责令各部门形成内部审核体系；
- 3.2 人力资源部负责人：监督内审工作的进行，并监督其结果的实施；
- 3.3 人力资源部：负责实施内审；
- 3.4 内审员：人力资源部内部人员，负责内审的具体实施；
- 3.5 部门员工：按照部门内审程序，配合实施审核，并进行相应的整改和改
善工作。


4 定义

无

4.1 审核计划

- 4.1.1 人力资源部经理每年年初制定公司内审计划。
- 4.1.2 内审由人力资源部的专职内审员完成。
- 4.1.3 各部门每半年必须执行一次本部门的综合性的内部审计，并留存相应的内
部审计记录。当出现以下情况时必须加大内审的频率：
 - 4.1.3.1 当公司组织结构，产品范围，资源配置发生重大变化时；

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

	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-WL03-007
Class 2 Document	三级文件 Human Resources Internal Audit Mgt. Regulations	版本号： Version number:	A/2

- 4.1.3.2 当发生重大事故或出现重大客户投诉时；
- 4.1.3.3 当国家法律，法规，标准，认证机构的要求，客户对企业资源要求发生重大变化时；
- 4.1.3.4 当市场的需求发生重大变化时；
- 4.1.3.5 当即将进行第二，三方审核或法律，法规规定的审核时；
- 4.1.3.6 当内部审核中发现严重不合格时；
- 4.1.3.7 当需对工艺，硬件设施进行改造或设备投入耗资在五百万人民币（或等价值）以上时；
- 4.1.3.8 当企业面临灾难性的毁坏时；

4.2 审核方法

- 4.2.1 部门内部审核由部门负责人组织，内审人员做好详细记录。

4.3 审核流程

4.3.1 审核准备

- 4.3.1.1 内部审核计划
- 4.3.1.2 内部审核检查表
- 4.3.1.3 内部稽核通知

4.3.2 部门负责人提前一周邮件形式将内部稽核通知至负责人以作相关准备。

4.3.3 审核时需做好《内部审核检查表》并按要求复印一份给公司内审小组。

所有审核记录必须保存至少两年以上。

4.3.4 每次审核必须覆盖部门内所有的业务活动。

4.3.5 审核完成后，所有【内部审核检查表】及【不符合项报告】均交审核员汇总，由审核员记录于【内部审核总结报告】中。

4.3.6 若成效合格，将【不符合项报告】呈部门负责人核准，结案后送于人事专员处存档，若成效不合格，报告部门负责人，要求相关人员继续改进，直

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。

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

	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-WL03-007
Class 2 Document	三级文件 Human Resources Internal Audit Mgt. Regulations	版 本 号： Version number:	A/2

到结案为止。

5 参考文件

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

安全管理手册

人事档案管理制度

6 记录表单

【内部审核检查表】

【不符合项报告】

【内部审核总结报告】

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。

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