

年度内审计划

QYYT-D-8. 2. 2-01

第 页 共 页

审核目的:	评价本厂质量管理体系的符合性和有效性，及时发现不合格项目，采取纠正措施，确保质量体系有效的保持、实施和改进。		
审核范围:	本厂质量管理体系覆盖的所有过程和各科室、车间及库房（除删减的7.3、7.5.2过程）		
审核准则:	GB/T19001-2000标准；本厂体系全部文件；相关法律法规及顾客要求。		
审核组:	审核组长：刘振捷 组员:刘永忠 田勇 胡建平 龚贵忠 陈桂芝		
实施项目及要点	时间要点	负责人	协助人
1. 开展本年度质量管理体系第一次内部审核	5月上旬	管理者代表	内审员
2. 不合格项纠正	5月中旬	管理者代表	内审员
3. 跟踪验证	5月中旬	管理者代表	内审员
4. 第三方正式审核	12月中旬		
备注: 			
编制:	审核:	审批:	
日期:	日期:	日期:	