

# ISO2025 内部审核全套资料

## 内部质量审核实施计划

为确保公司内部质量管理体系的符合性，特制定本内部质量审核实施计划，对涉及质量体系的所有部门与场所进行审核。本计划的审核依据包括

审核范围包括生产部、领导层、行政部、品质部、采购部和业务部。审核时间表详见内审检查表附录。

内审检查表包括受审部门序号、领导层内审员、检查内容、日期和检查记录等。在审核过程中，将召开首次会议和末次会议，所有审核人员和受审部门主管均需全体参加。

审核结束后，将进行跟踪日期和内审不符合结案总结时间，并记录首次会议记录、末次会议记录、结案报告、内审记录以及纠正预防纠正报告等。

本内部质量审核实施计划的编制人为 **XXX**，批准人为 **XXX**。审核时间为 2017 年 2 月 18 日。

公司的质量管理体系采用 **PDCA** 循环原则进行管理。相关的体系文件已编制，并且在去年至今没有发生变更。总经理清楚对满足顾客的要求及法律、法规要求的重要性，并通过会议等形式将其传达给员工。总经理认为以顾客为关注焦点非常重要，因为公司经营离不开客户，公司积极履行顾客要求，不断改进使公司发展更好。为了确定顾客要求，公司通过电话、与顾客沟通等形式了解顾客需求，并以订单、合同明确顾客要求。

公司的质量方针是“用心、细心、精心制造每一件产品，全员、全过程追求持续改进”，并且没有发生变更。对方针以会议文件形式贯彻实施。此外，公司制定了质量目标，包括产品一次检验合格率 98.5% 和顾客满意率 81% 以上。在制定时，公司考虑了经营方针和质量追求的目标，并且适合本公司现状。公司通过分解方法保证实现，并且基本能按要求实施。公司的质量管理体系形成了手册、程序文件、作业文件、记录等文件，体现持续改进的要求。公司已经明确了部门和人员的职责和权限，并且管理者代表的职责已在手册中规定，管理人

清楚。管理评审基本按要求实施，见管理评审记录。公司的内部沟通主要通过周例议、口头、电话、文件、网络等形式进行，部门间通过品质会议进行沟通。

最后，需要检查厂现有的资源的提供是否充分、适宜。

公司的工作环境是否满足需要，是否得到了适当的管理？公司应该监视哪些过程来保障持续改进？公司现有的资源是否充分且适宜？

公司所处的工作环境条件基本上是满足需要的，由车间负责管理。公司对 **QMS** 各个过程，如资源、生产、与顾客有关的过程和采购过程等进行监视测量，以基本保障持续改进。公司现有的资源得到了充分和适宜的提供。

如何对管理职能、资源提供、改进等过程进行监视检查以促进质量管理体系的有效性持续改进？

公司通过内审、纠正措施和统计方法来进行测量和监控。这些方法有助于促进质量管理体系的有效性持续改进。

领导层内审员和人事部内审员对哪些内容进行了检查？

领导层内审员检查了符合性涉及条款 8.2.3 过程，包括通过内审、日常检验情况、顾客反馈的意见、目标值的完成情况等对各过程进行监视检查。人事部内审员检查了质量目标是否明确，部门分目标是否完成，内部沟通是否顺畅，部门工作职责是否清楚，公司文件是否按要求进行编写、发放、修订、评审，外来文件是否及时进行了更新及登记，记录是否规定了保存期，年度培训计划是否实施过新员工培训、安全生产培训等，人力资源是否得到有效的管理，岗位人员是否都胜任本岗位。

是否有明显有问题的段落需要删除？

没有。

公司与各部门共同进行考核，对于不胜任岗位工作的人员，采取培训措施来解决问题。同时，对于手工部的新员工，公司未进行员工考核，需要提供考核记录。此外，需要查看岗位职责描述是否明确，现场检查记录是否保存完整，并对部门记录保存情况进行现场抽查。在外来文件登记表方面，公司及时进行了更新和登记。在记录总清单方面，公司按要求进行了汇

总编写、发放、修订和评审，且无变更。对于内部审核体系运行以来发现的不符合和潜在不符合，公司进行了整改处理，并规范了体系文件管理和人员培训制度。内审每年进行一次，且可见内审资料和内审检查表。

在内审检查表中，检查了质量目标是否明确、部门分目标实施情况是否完成，本部门工作职责是否明确、主管是否清楚，以及本部门质量目标是否可测量、测量方法是否明确等方面。对于公司提供的设备是否符合生产和施工的需求，需要提供烫金设备的维护保养记录。生产场所的工作环境条件满足需要，且基本得到了管理。公司制定了工艺流程图，明确工艺流程，并制定了生产作业指导文件。在生产过程中，通过人机料法环等进行生产过程控制，产品交付以后按要求进行售后服务跟踪。生产过程的印刷、过胶等为关键过程，进行了确认，并有工序确认表。车间现场划分了生产区域，产品有基本状态的标识，且可以进行产过程追溯。顾客财产主要为提供的图纸等，需要进行管理和保护。

理记录，符合要求，有签名。

在处理不合格品时，如何保证质量？请提供相应的记录。

对不合格品进行返工或报废处理，并做好相应的记录，有签名确认。

在生产和采购过程中，如何对产品进行防护？请提供相应的措施。

对产品进行分区域堆放，做好标识，保持环境适宜，使用机械和人工搬运，对小配件等使用塑料框搬运，防止遗失。

如何对顾客财产进行防护？请提供相应的措施。

对顾客的图纸进行登记管理，复印下发车间使用，如发生顾客财产纸，由工程技术部门接收登记。

在生产过程中，如何对状态和产品进行标识和追溯？请提供相应的措施。

通过生产单号、生产记录等进行生产过程的控制，对工艺、设备、人员、方法进行控制，专检合格后交付下个工序，各工序自检、互检。

在生产场所中，如何保证工作环境条件？请提供相应的措施。

生产场所的工作环境条件基本符合要求，根据需要检查机器、设备的使用情况，检查 7-8 月的空调、消防设施。

在质量管理过程中，如何对不合格品进行控制？请提供相应的记录。

检验不合格的处置记录，有签名，符合要求。对发生的不合格品进行隔离，做好标识，进行返工或报废处理，并做好相应的记录，有签名确认。

在质量管理过程中，如何进行内审？请提供相应的记录。

品质部门内审员对本部门工作职责、质量目标、监视和测量设备的控制等进行了内审，记录符合要求，有签名确认。

本部门质量目标可测量，测量方法明确，分目标已完成。

对于业务部门而言，重要的一环就是客户满意度的维护。因此，我们每月都会进行客户满意度调查，并根据调查结果进行相应的改进措施。同时，我们也会定期进行质量分析，以发现潜在问题并及时解决。除此之外，我们还会根据 ISO9001 标准要求，进行内部审核和管理评审，以保证质量体系的有效运行。

在采购方面，我们会对供方进行评价，并建立合格供方名录。在采购原材料时，我们会进行进货检验，确保原材料符合要求。同时，我们也会对采购产品进行验证，以确保产品质量的稳定和可靠。

总之，我们的工作重心是质量的控制和改进，通过不断的努力，提高产品质量和客户满意度。

Department quality objectives are measurable。 with clear measurement methods and sub-XXX product quality。 In cases where there are verbal orders。 they are converted into written orders and organized for review by the business department。 The department provided 11-12 order and contract review records。 in which the orders XXX。 The main content of the review includes product ns。 quantity。 delivery time。 etc。 When changes occur。 XXX.

XXX as required。 with approximately 13 main customers of the company receiving survey forms。 The results of the analysis show that XXX of the company。 Corresponding corrective XXX by the n manager.

How are product requirements determined。 Are there cases of verbal orders。 How are they reviewed。 Check the contract ledger and randomly select 2-3 contracts to see if they have been XXX。 What are the main contents of the review。 Are records

provided。 How are product requirements handled when changes occur。

What are the customer complaints。

Have XXX as required。 Are the surveys effective。 (Over 50% of surveys are collected) XXX been analyzed。 What are the results。 Have they been reported to management?

Have XXX customer complaints?

XXX

Department Factors

1. 1

1. 2

4. 1

4. 2. 1

4. 2. 2

4. 2. 3

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

5. 1

5. 2

5. 3

5. 4. 1

5. 4. 2

5. 4. 3

5. 5. 1

5. 5. 2

5. 5. 3

5. 6

6. 1

6. 2

6. 3

6. 4

7. 1

7. 2. 1

7. 2. 2

7. 2. 3

7. 4. 1

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/878104104041007021>