

质量手册

第十七章 内部审核和管理评审

文件编号: JD01ZL017

1 目的

对内部审核和管理评审的计划与审批、准备与实施、结果及处置等过程进行控制。

2 适用范围

质量管理体系内部审核和管理评审活动。

3 程序概要

3.1 学校制订并实施《质量管理体系内部审核和管理评审程序》，对内部审核和管理评审的计划与审批、准备与实施、结果及处置等过程进行控制。

3.2 学校根据审核计划设立审核小组，审核员必须经过培训，并经过资格认可；审核员应是与被审核对象无直接责任者。

3.3 学校保证质量管理体系内部审核实施过程按规定的控制程序进行，审核结果由审核组形成“质量管理体系内部审核报告”，报送质量管理体系各部门分管校领导和质量管理体系各部门。

3.4 现场审核结束后，学校对受审部门所采取的纠正措施实施必要的跟踪、验证。

3.5 学校每年至少进行一次质量管理体系内部审核，每年至少进行一次管理评审活动。

3.6 学校按规定的要求作好并保存质量管理体系内部审核和管理评审活动记录。

4 相关的质量文件

4.1 《质量管理体系内部审核和管理评审程序》 JD02ZL035