

文件編號	QP-26	頁次	1/2	核准	總經理
文件名稱	內部稽核程序	版本	3-201701	制作	管理部

內部稽核程序

大業開發工業(股)公司

106.01.01

文件發行章

修訂履歷	
版本 (版次-日期)	修訂內容
3-201701	1、ISO 9001：2015 改版。 2、稽核報告檢討：增加零缺失時則填稽核缺失一覽表。

大業開發工業股份有限公司

文件編號	QP-26	頁次	2/2	核准	總經理
文件名稱	內部稽核程序	版本	3-201701	制作	管理部

作業順序	權責單位	管理要項（標準/方法/資源/資訊/監控/量測）	文件/記錄
稽核計劃擬定	生產部 品管課	一、定期：每年一次。 二、不定期：有重大事件，經管理代表同意後進行。 三、因故無如期實施，報請管理代表核准後，始得延期或取消。	FM-26-01 品質稽核計劃表
核准	管理代表	品管負責排定，公佈日期，應於內稽前 2 週。	FM-26-01 品質稽核計劃表
稽核執行	稽核人員	一、稽核人員依時間至被稽核單位進行稽核。 二、稽核人員在稽核時，一切以標準規定為依據。 三、稽核人員稽核時，應確實記錄各項現狀於表上。 （稽核項目，依標準查核結果相同文件）	FM-26-02 品質稽核檢查表
稽核報告檢討	稽核人員 受稽核主管	一、稽核人員應在稽核後若有缺失時，應填寫【品質稽核缺失報告表】， 零缺失時則填稽核缺失一覽表 。 二、缺失單位，收到品質稽核缺失報告表需確認缺點，且提出改善對策，預定完成日期，交回稽核人員做改善。	FM-26-03 品質稽核缺失報告表 FM-26-04 稽核缺失一覽表
缺失改善追蹤	稽核人員 生產部品管課	一、稽核人員確認缺失單位所提之改善對策是否適當。 二、確認完成改善動作後，稽核人員將確認結果，記錄表中，送管理代表簽核。 三、當稽核項目之缺失點已全數結案時將表單交品管課。	FM-26-03 品質稽核缺失報告表
資料彙整		品管課接到結案之表單，彙整各稽核項目之缺失點及改善狀況。	FM-26-04 稽核缺失一覽表
管審		於管理審查會議中提出。	
存檔			