年度内部审核计划 DLOU（10/0）-B-28-1

学年 第 学期 保存期限：4年

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审部门：** | | | | **审核日期** |  | |
| **审核目的：** | | | | | | |
| **审核依据：** | | | | | | |
| **审核组组长：**  **审核组成员：** | | | | | | |
| **审核安排** | | | | | | |
| **日期** | **被审核部门** | | **地点** | | | **参加人员** |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
| 质量管理办公室主任：  年 月 日 | | 管理者代表：  年 月 日 | | | | |