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 |