

2016 年 ISO 品質環境管理體系內部審核報導

根據公司 2016 年品質環境管理體系工作計畫於 2016 年 8 月 25-26 日組織進行 ISO9001：2008、ISO14001:2004 品質環境管理體系內部審核。

審核組由 16 位內審員組成，對公司各職能部門進行了為期 2 天的審核。

內審小組共分成 4 個小組，根據公司《品質環境管理手冊》以及 ISO9001:2008、ISO14001:2004 體系標準，適用的法律法規，產品標準等，通過現場問答、查閱檔、記錄等的檢查方式，對各部門進行了認真、細緻的審查。在品質程序控制方面，各部門都能按照記錄控制的要求做好登記，記錄的填寫清晰，明確。

在本次審核中，共發現觀察項 9 項（其中 ISO9001:2008 品質管制體系 5 項，ISO14001:2004 環境管理體系 4 項），一般不符合項 0 項，嚴重不符合項 0 項。

通過審核，審核組全體成員一致認為：各部門基本上能夠按照本公司品質方針的精神，圍繞品質目標來開展工作，並形成相關的品質記錄，品質管制體系運行是符合的，也是有效的，對於品質環境管理體系運行中還存在一定的薄弱環節（如：對本部門中環境因素辨識及理解不深，對公司品質環境管理體系相關制度瞭解不多，與品質環境體系管理要求還有較大差距），應在今後體系運行過程中儘快加以克服。

鑒於上述情況，本次內審小組提出如下改進建議：

- 一、加大程式檔及 ISO9001：2008、ISO14001:2004 體系標準的宣傳力度，做到全員參與；
- 二、要繼續把品質放在首位，時時刻刻不放鬆，採取各種措施，杜絕品質問題的發生，力爭實現所有的品質目標。