

## 2017 年 ISO 質量環境管理體系內部審核報導

5 月 25 日，隨著 2017 年度質量環境管理體系內審末次會議的召開，新版體系運行後的第一次內審工作圓滿結束。

在公司各級領導的大力支持及各部門的積極配合下，公司的質量環境管理體系文件版本由 2008 版升級至 2015 版，新版體系檔於 2017 年 1 月份正式運行。本次審核是公司按照 ISO9001:2015、ISO14001:2015 標準要求建立質量環境管理體系後的第一次內部審核，也是在公司的質量環境管理手冊及程式檔頒佈之後的第一次全面內部審核。

新版體系主要新增內容有 SWOT 分析方法、相關方的需求和期望、風險和機遇的應對措施、組織知識、績效評價等；

本次監督審核，審核組結合新版體系中新增加的內容在內審期間以多抽樣、多發現問題的方式對公司各部門各流程進行了現場檢查，通過提問、查閱、觀察、記錄和驗證的形式進行深入溝通和確認，收集了公司質量環境管理體系運行的相關資訊和證據，羅列了公司質量環境管理體系運行、管理和執行等各方面的不足之處。



在本次審核中，共發現一般不符合項 15 項（其中 ISO9001:2015 質量管制體系 8 項，ISO14001:2015 環境管理體系 7 項），嚴重不符合項 0 項。

針對以上問題，本次內審組提出如下改進建議：

一、要繼續組織員工加強對質量管制體系檔的學習，提高執行檔的自覺性，加大執行力度；

二、完善新成立部門應用化學部的質量環境體系檔，完善操作規程的修改，組織員工學習；

三、對於新增的《風險管理控制程式》、《知識管理控制程式》、《SWOT 分析結果》進行全員培訓；

四、安環部對《環境因素識別與評價控制程式》進行全員培訓；

五、各部門主管嚴格、認真貫徹、執行、學習公司已建立的質量環境管理體系，完善已經建立的質量環境管理體系，不斷持續改進、加強溝通，全員參與。

通過本次現場審核和問題發現，驗證了公司質量環境管理體系運行的符合性和有效性，促進了公司在體系運行各環節的執行能力，提升了公司整體管理水準。