

2016 年 ISO 质量环境管理体系内部审核报道

根据公司 2016 年质量环境管理体系工作计划于 2016 年 8 月 25-26 日组织进行 ISO9001:2008、ISO14001:2004 质量环境管理体系内部审核。

审核组由 16 位内审员组成，对公司各职能部门进行了为期 2 天的审核。

内审小组共分成 4 个小组，根据公司《质量环境管理手册》以及 ISO9001:2008、ISO14001:2004 体系标准，适用的法律法规，产品标准等，通过现场问答、查阅文件、记录等的检查方式，对各部门进行了认真、细致的审查。在质量过程控制方面，各部门都能按照记录控制的要求做好登记，记录的填写清晰，明确。

在本次审核中，共发现观察项 9 项（其中 ISO9001:2008 质量管理体系 5 项，ISO14001:2004 环境管理体系 4 项），一般不符合项 0 项，严重不符合项 0 项。

通过审核，审核组全体成员一致认为：各部门基本上能够按照本公司质量方针的精神，围绕质量目标来开展工作，并形成相关的质量记录，质量管理体系运行是符合的，也是有效的，对于质量环境管理体系运行中还存在一定的薄弱环节（如：对本部门中环境因素辨识及理解不深，对公司质量环境管理体系相关制度了解不多，与质量环境体系管理要求还有较大差距），应在今后体系运行过程中尽快加以克服。

鉴于上述情况，本次内审小组提出如下改进建议：

- 一、加大程序文件及 ISO9001:2008、ISO14001:2004 体系标准的宣传力度，做到全员参与；
- 二、要继续把质量放在首位，时时刻刻不放松，采取各种措施，杜绝质量问题的发生，力争实现所有的质量目标。